



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2.35	2.06
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,102,747.45	2,681,623.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,533,098.06	2,155,405.89
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,635,847.86	4,837,031.20
Aplicación		
Servicios Personales	3,080,668.16	1,901,370.30
Materiales y Suministros	3,614,696.16	2,425,201.88
Servicios Generales	899,599.02	755,540.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	110,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	43,184.97	28,789.98
TOTAL	7,748,148.31	5,110,902.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-112,300.45	-273,871.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	43,184.97	28,789.98
TOTAL	43,184.97	28,789.98



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	15,080.00
Otras Aplicaciones de Inversion	16,649.14	7,292.67
TOTAL	31,729.14	22,372.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,455.83	6,417.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	457,902.02	280,655.05
TOTAL	457,902.02	280,655.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	457,902.02	280,655.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	357,057.40	13,200.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,643.50	49,643.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	406,700.90	62,844.24



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADA DES. SUBD. FINANZAS Y ADMON.

ENCARGADA DESP DEL IMCÚFIDEEM

CONTRALOR INTERNO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS
(IMCÚFIDEEM)



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS

LIC. SARA CARRILLO MENDOZA

LIC. ROSARIO LIZBETH MARTÍNEZ VAZQUEZ

LIC. RENE SANCHEZ ARROYO

CONTROLARÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN