



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Aprovechamientos	4.53	4.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,948,326.74	6,738,272.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,356,146.84	5,318,291.10
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	14,304,478.11	12,056,568.08
Aplicación		
Servicios Personales	5,134,478.03	4,008,806.05
Materiales y Suministros	6,609,307.60	5,492,763.21
Servicios Generales	1,992,812.28	1,929,824.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	219,000.00	219,000.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	47,384.97	47,384.97
TOTAL	14,002,982.88	11,697,779.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	301,495.23	358,789.05
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	43,184.97
TOTAL	43,184.97	43,184.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,878.90	23,878.90
Otras Aplicaciones de Inversión	84,914.66	85,597.77
TOTAL	108,793.46	109,476.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,608.49	-66,291.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	73,856.53	231,428.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,856.53	-231,428.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162,030.21	61,068.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,643.50	49,643.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	211,673.71	110,711.92

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

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

LIC. MONICA ELENA ARCE DIAZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA GENERAL

LIC. OLGA CAMPOS ARROYO

DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO.

CONTROLADOR INTERNO

LIC. RENE IVAN MAZON DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/08/2024

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

CONTRALORÍA INTERNA