



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	73.86	67.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,738,197.43	10,443,541.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,697,251.83	11,568,292.10
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>24,435,523.12</b>	<b>22,011,901.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,165,599.06	10,060,290.58
Materiales y Suministros	8,830,466.92	8,125,421.38
Servicios Generales	3,787,568.60	3,111,559.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	393,601.20	393,601.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	357,965.93	343,877.04
<b>TOTAL</b>	<b>24,535,201.71</b>	<b>22,034,750.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-99,678.59</b>	<b>-22,849.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	111,865.93	97,777.04
<b>TOTAL</b>	<b>111,865.93</b>	<b>97,777.04</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	555,043.16	466,820.86
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>555,043.16</b>	<b>466,820.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-443,177.23</b>	<b>-369,043.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	309,221.45	308,879.09
<b>TOTAL</b>	<b>309,221.45</b>	<b>308,879.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-309,221.45</b>	<b>-308,879.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-852,077.27</b>	<b>-700,772.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,124,483.68</b>	<b>1,124,483.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>272,406.41</b>	<b>423,711.66</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS

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.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

CONTRALOR INTERNO

LIC. ROSARIO LIZBETH MTZ. VAZQUEZ

LIC. MARIO BRYAN TRUJILLO CONTRERAS

LIC. RENE SANCHEZ ARROYO



FECHA DE ELABORACION: 28/10/2023 Hoja: 2 de 2