



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	12.00	8.40
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,009,204.73	10,642,273.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,115,791.63	8,660,361.54
Otros Orígenes de Operación	9.89	9.89
TOTAL	21,125,018.34	19,302,653.76
Aplicación		
Servicios Personales	8,784,680.18	7,541,547.53
Materiales y Suministros	9,995,004.97	8,879,075.09
Servicios Generales	2,558,839.02	2,430,799.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	251,245.50	248,245.50
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	133,754.91	119,359.02
TOTAL	21,723,834.68	19,219,027.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-698,816.24	83,626.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	129,554.91	115,159.92
TOTAL	129,554.91	115,159.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,878.90	23,878.90
Otras Aplicaciones de Inversion	91,167.58	91,167.58
TOTAL	115,046.48	115,046.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,808.43	113.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	722,579.30	23,064.86
TOTAL	722,579.30	23,064.86
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	722,579.30	23,064.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,571.49	106,804.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,643.50	49,643.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	188,214.99	156,448.30

"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

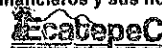


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS

**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTORA GENERAL

LIC. OLGA CAMPOS ARROLD



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

**DIRECCIÓN
GENERAL**

CONTROLADORIA INTERNA

LIC. REYES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMC/FDPEM)

**CONTROLADORA
INTERNA**

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024 Hoja: 2 de 2