



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,821.72	15,760.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	503,711.18	426,941.88
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>519,532.90</b>	<b>442,702.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	181,203.36	161,219.32
Materiales y Suministros	46,472.27	27,340.27
Servicios Generales	246,170.52	183,843.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,146.80	8,150.00
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		
<b>TOTAL</b>	<b>542,992.95</b>	<b>380,553.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-23,460.05</b>	<b>62,149.15</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,908.98	15,882.81
<b>TOTAL</b>	<b>15,908.98</b>	<b>15,882.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,908.98</b>	<b>-15,882.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,632.57	32,999.66
<b>TOTAL</b>	<b>32,632.57</b>	<b>32,999.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,632.57</b>	<b>32,999.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,736.46</b>	<b>79,266.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>46,908.95</b>	<b>46,908.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,172.49</b>	<b>126,174.95</b>

IMCUFIDE

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

DIRECTOR  
 NOE ABDEL TOLEDO BARRAGAN  
 ECATZINGO  
 2022-2024  
 DIRECCIÓN

TESORERO  
 NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO  
 ECATZINGO  
 2022-2024  
 TESORERÍA

CONTRALOR  
 PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ  
 ECATZINGO  
 FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023 2 de 2

