

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,137.98	21,106.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	433,830.80	356,719.96
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	454,968.78	377,826.25
Aplicación		
Servicios Personales	137,382.40	113,701.56
Materiales y Suministros	20,606.00	18,961.00
Servicios Generales	128,967.95	127,533.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	109,236.00	103,236.00
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	0.00	0.00
TOTAL	396,192.35	363,431.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,776.43	14,394.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

IMCUFIDE
 ECATZINGO
 2022-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO 4014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,126.54	10,178.60
TOTAL	6,126.54	10,178.60
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	6,126.54	10,178.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,902.97	24,572.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,130.30	37,130.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,033.27	61,703.20

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

DIRECTOR

NOE ABDIEL TOLEDANO BARRAGAN

ECATZINGO
 2022-2024

DIRECCIÓN

TESORERO

NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO

ECATZINGO
 2022-2024

TESORERÍA

CONTRALOR

PEDRO TIBURCIO SANCHEZ SANCHEZ

ECATZINGO
 2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2024 Hoja: 2 de 2

