

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	12.69	8.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,450.38	5,450.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000.00	300,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	313,463.07	305,458.66
Aplicación		
Servicios Personales	280,405.80	183,148.81
Materiales y Suministros	14,722.72	1,815.40
Servicios Generales	56,088.79	29,482.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	49,137.60	36,377.60
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	13,072.74	8,715.16
TOTAL	413,427.65	259,539.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-99,964.58	45,919.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,072.74	8,715.16
TOTAL	13,072.74	8,715.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	3,537.56
TOTAL	0.00	3,537.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,072.74	5,177.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	108,183.28	57,679.70
TOTAL	108,183.28	57,679.70
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	108,183.28	57,679.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,291.44	108,776.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	514,758.31	514,758.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	536,049.75	623,535.01

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

DIRECTOR IMCUFIDE AMECAMECA

GERARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

**DIRECCIÓN
IMCUFIDE**

DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANANZAS

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

**TESORERÍA
IMCUFIDE**

CONTRALORA HONORIFICA IMCUFIDE AMECAMECA

LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO

**Contraloría Honorífica
IMCUFIDE**

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2024

Hoja: 2 de 2

Instituto Municipal
de Cultura
Física y Deporte
Amecameca
2022-2024

