

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	2.65	2.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,000.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,000.00	100,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	454,002.65	100,002.08
Aplicación		
Servicios Personales	208,925.15	135,359.09
Materiales y Suministros	83,043.00	16,775.08
Servicios Generales	36,263.66	22,232.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	11,500.26	7,666.84
TOTAL	339,732.07	182,033.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	114,270.58	-82,031.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,500.26	7,666.84
TOTAL	11,500.26	7,666.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	5,381.99	0.00
TOTAL	5,381.99	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,118.27	7,666.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	81,955.67	58,721.77
TOTAL	81,955.67	58,721.77
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	81,955.67	58,721.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	202,344.52	-15,642.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,187.52	62,187.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	264,532.04	46,544.54

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

DIRECTOR IMCUFIDE AMECAMECA

**DIRECCIÓN
IMCUFIDE**

DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANZAS

**TESORERÍA
IMCUFIDE**

CONTRALORA HONORIFICA IMCUFIDE AMECAMECA

Instituto Municipal
de Cultura
deporte
Amecameca
2022-2024

IMCUFIDE
AMECAMECA 2022-2024
Deporte para todos!

**Contraloría Honorífica
IMCUFIDE**

GERARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

LIC. PERLA LOPEZ CARRILLO