

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

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   | 17.59               | 13.87               |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 25,750.00           | 23,000.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 1,350,000.00        | 1,200,000.00        |
| Otros Origenes de Operacion   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,375,767.59</b> | <b>1,223,013.87</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 706,708.24          | 621,046.28          |
| Materiales y Suministros  | 135,045.93          | 124,489.93          |
| Servicios Generales   | 144,215.84          | 133,248.83          |
| 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   | 35,024.94           | 30,667.36           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,020,994.95</b> | <b>909,452.40</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>354,772.64</b>   | <b>313,561.47</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Origenes de Inversion   | 35,024.94           | 30,667.36           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>35,024.94</b>    | <b>30,667.36</b>    |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AMECAMECA 4010

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   | 31,449.92         | 31,449.92         |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 2,259.51          | 2,259.51          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>33,709.43</b>  | <b>33,709.43</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>1,315.51</b>   | <b>-3,042.07</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto   |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 100,293.13        | 109,493.55        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>100,293.13</b> | <b>109,493.55</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>100,293.13</b> | <b>109,493.55</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>456,381.28</b> | <b>420,012.95</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>62,187.52</b>  | <b>62,187.52</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>518,568.80</b> | <b>482,200.47</b> |

"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**

GERARDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANANZAS

**TESORERÍA  
IMCUFIDE**

MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

CONTRALORA HONORIFICA IMCUFIDE AMECAMECA

Instituto Municipal  
de Cultura  
Física y Deporte  
Amecameca  
2022-2024

LIC. PERLA LÓPEZ CARRILLO

**Contraloría Honorífica  
IMCUFIDE**

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2023 Hoja: 2 de 2