

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	13.51	5.49
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,191,851.77	1,818,397.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,191,865.28	1,818,402.84
Aplicación		
Servicios Personales	196,707.84	
Materiales y Suministros	60,555.99	60,555.99
Servicios Generales	111,517.22	104,233.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,079.24	9,731.24
TOTAL	378,860.29	174,520.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,813,004.99	1,643,882.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	348.00	
TOTAL	348.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,760.00	41,760.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	41,760.00	41,760.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,412.00	-41,760.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	217,479.97	24,059.98
TOTAL	217,479.97	24,059.98
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	217,479.97	24,059.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,989,072.96	1,626,182.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,837.80	23,837.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,012,910.76	1,650,019.96



ENCARGADO DE DESPACHO IMCUFIDEEM
DIRECCIÓN GENERAL
O.P.D.
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)



H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
DE MORELOS
2023 - 2027



COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)



CONTRALORÍA INTERNA
O.P.D.
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)