

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	179.61	108.81
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,332,080.98	5,938,242.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,982,874.60	4,088,177.42
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	12,315,135.19	10,026,528.93
Aplicación		
Servicios Personales	4,787,981.56	3,618,712.98
Materiales y Suministros	111,253.33	87,284.69
Servicios Generales	872,891.22	760,137.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	71,979.25	
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	356,708.40	247,536.84
TOTAL	6,200,813.76	4,713,671.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,114,321.43	5,312,857.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	356,708.40	237,805.60
TOTAL	356,708.40	237,805.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,760.00	41,760.00
Otras Aplicaciones de Inversion	489.11	0.00
TOTAL	42,249.11	41,760.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	314,459.29	196,045.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,053,190.30	1,006,461.48
TOTAL	1,053,190.30	1,006,461.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,053,190.30	-1,006,461.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,375,590.42	4,502,441.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,837.80	23,837.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,399,428.22	4,526,279.05



H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
DE MORELOS
2025 - 2027



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION
DIRECCION GENERAL
LIC. VIANEY DUARTE PINEDA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC
DE MORELOS (IMCUFIDEEM)

COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINADORA DE ADMON. Y FINANZAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)
LIC. ANGELICA FABIOLA CARRILLO VALD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA

LIC. JULIO FRANCISCO MARTINEZ REYES



CONTRALORIA
INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2025 Hoja: 2 de 2

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