



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	59.50	57.40
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,077,618.28	977,015.43
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,077,677.78	977,072.83
Aplicación		
Servicios Personales	413,999.32	370,093.24
Materiales y Suministros	127,880.83	103,485.48
Servicios Generales	438,866.18	335,550.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	137,310.40	137,310.40
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	25,172.19	23,404.28
TOTAL	1,143,228.92	969,843.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-65,551.14	7,228.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,193.19	13,425.28
TOTAL	15,193.19	13,425.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,210.00	21,210.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,100.00	1,100.00
TOTAL	22,310.00	22,310.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,116.81	-8,884.72
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	1,959.79	3,104.63
TOTAL	1,959.79	3,104.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,959.79	-3,104.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-74,627.74	-4,760.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,585.24	85,585.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,957.50	80,824.82

DIRECTOR GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
 BERNABE AMARO BALBUENA
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FISICA Y
 DEPORTE DE ATLAUTLA
 (IMCUFIDEA)

DIRECTOR DE FINANZAS HONORIFICO
 RICARDO ORTEGA MARTINEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 IMCUFIDEA

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO
 JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZAN
 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/2023 Hoja: 2 de 2
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
 CONTRALORIA