

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	69.52	64.92
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	1,413,877.68	1,219,238.36
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,413,947.20	1,219,303.28
Aplicación		
Servicios Personales	629,137.46	506,578.24
Materiales y Suministros	145,915.31	142,039.31
Servicios Generales	544,760.29	466,699.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	154,318.40	154,318.40
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	30,475.92	28,708.01
TOTAL	1,504,607.38	1,298,343.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-90,660.18	-79,040.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,496.92	18,729.01
TOTAL	20,496.92	18,729.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,210.00	21,210.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,100.00	1,100.00
TOTAL	22,310.00	22,310.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,813.08	-3,580.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,275.66	1,056.53
TOTAL	10,275.66	1,056.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6.78	0.00
TOTAL	6.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,268.88	1,056.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-82,204.38	-81,564.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,585.24	85,585.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,380.86	4,020.77

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS HONORIFICO

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO

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

ATLAUTLA
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS
IMCUFIDEA
RICARDO ORTEGA MARTINEZ

ATLAUTLA
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
CONTRALORIA INTERNA
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/02/2024
IMCUFIDEA
DE ATLAUTLA
JOSE DIONICIO BAUTISTA LOPEZ
Hoja: 2 de 2