



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	127.06	107.68
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	1,073,016.02	968,324.99
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,073,143.08	968,432.67
Aplicación		
Servicios Personales	414,221.46	370,315.38
Materiales y Suministros	103,929.40	97,257.28
Servicios Generales	377,744.61	289,604.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	83,127.41	83,127.41
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	23,909.19	22,141.28
TOTAL	1,002,932.07	862,445.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,211.01	105,986.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,911.19	14,143.28
TOTAL	15,911.19	14,143.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,911.19	14,143.28
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	13,396.49	14,541.13
TOTAL	13,396.49	14,541.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,396.49	-14,541.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,725.71	105,588.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,380.86	3,380.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,106.57	108,969.83

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

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

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

ATLAUTLA
CONTRALOR INTERNO HONORIFICO
JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/2024
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
CONTRALORÍA