

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

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	41.89	21.02
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	328,167.85	166,762.32
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	328,209.74	166,783.34
Aplicación		
Servicios Personales	295,652.45	152,127.27
Materiales y Suministros	1,740.00	
Servicios Generales	20,251.79	17,393.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	39,463.20	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	357,107.44	169,520.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,897.70	-2,737.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	478.05	0.00
TOTAL	478.05	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-478.05	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	53,938.46	54,069.28
TOTAL	53,938.46	54,069.28
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	53,938.46	54,069.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,562.71	51,331.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,232.27	10,232.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,794.98	61,564.03

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

DIRECTOR

C. JORGE LUIS DIAZ MARQUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. FRANCISCO RIVERA MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. LUCILA MARIEL TORRES GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2025

