IMCUFIDE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	334,419.00	235,283.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,300,000.00	1,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	53,000.96	
TOTAL	**1,687,419.96**	**1,235,283.00**
Aplicación		
Servicios Personales	897,803.59	900,440.04
Materiales y Suministros	219,765.20	255,584.92
Servicios Generales	166,424.89	445,307.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	70,844.80	91,978.02
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	38,643.23	34,336.87
TOTAL	**1,393,481.71**	**1,727,647.28**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**293,938.25**	**-492,364.28**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	70,000.00	
Otros Origenes de Inversion		14,336.87
TOTAL	**70,000.00**	**14,336.87**

IMCUFIDE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Atlacomulco
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	67,985.50
Otras Aplicaciones de Inversion	51,356.77	0.00
TOTAL	**51,356.77**	**67,985.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**18,643.23**	**-53,648.63**
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	1,677.32	24,170.58
TOTAL	**1,677.32**	**24,170.58**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,677.32**	**-24,170.58**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**310,904.16**	**-570,183.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**40,693.76**	**610,877.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**351,597.92**	**40,693.76**

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO
PROFE JAVIER VICTOR DE LA CRUZ BLAS	L.C OCTAVIO VARAS DE VALDEZ MARCELO	L.D JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PADILLA