IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011 **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	2.04	4.39
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	127,396.76	160,775.43
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**127,398.80**	**160,779.82**
Aplicación		
Servicios Personales	57,497.32	52,982.42
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	105,375.00	12,734.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,960.00	60,552.00
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	**169,832.32**	**126,269.38**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-42,433.52**	**34,510.44**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011 **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	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	535.23	484.55
TOTAL	**535.23**	**484.55**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-535.23**	**-484.55**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,732.85	21,735.37
TOTAL	**1,732.85**	**21,735.37**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,825.15	0.00
TOTAL	**17,825.15**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-16,092.30**	**21,735.37**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-59,061.05**	**55,761.26**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**148,900.72**	**93,139.46**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**89,839.67**	**148,900.72**

"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

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL MPAL

LIC. LUCIO FRANCISCO DIAZ CASTAÑEDA

ATLAUTLA 2025 - 2027 CONTRALORIA INTERNA