IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	4.39	1.88
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	915,890.58	911,314.65
Otros Orígenes de Operacion	387,025.00	360,205.00
TOTAL	**1,302,919.97**	**1,271,521.53**
Aplicación		
Servicios Personales	524,767.71	487,051.33
Materiales y Suministros	98,619.85	1,490,287.36
Servicios Generales	53,464.07	336,102.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	249,051.69	68,994.88
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	782,785.28	770,438.93
TOTAL	**1,708,688.60**	**3,152,874.87**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-405,768.63**	**-1,881,353.34**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	774,762.78	764,698.93
TOTAL	**774,762.78**	**764,698.93**

IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**774,762.78**	**764,698.93**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,089.90	994,855.04
TOTAL	**5,089.90**	**994,855.04**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,408.00	0.00
TOTAL	**4,408.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**681.90**	**994,855.04**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**369,676.05**	**-121,799.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**520,595.13**	**642,394.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**890,271.18**	**520,595.13**

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

DIRECTOR GENERAL
ALMA CECILIA AGUILAR LOPEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
EDUARDO ROBLES GARCIA

CONTRALOR INTERNO
DIEGO ALEJANDRO TOLA PEREZ

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 IMCUFIDE DIRECCIÓN

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 IMCUFIDE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 IMCUFIDE CONTRALORÍA