IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107 **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	8.16	17.88
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	1,731,784.42	1,193,491.28
Otros Orígenes de Operacion	390,595.00	235,900.00
TOTAL	**2,122,387.58**	**1,429,409.16**
Aplicación		
Servicios Personales	569,180.64	551,458.66
Materiales y Suministros	95,544.21	304,385.90
Servicios Generales	203,967.58	140,250.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	140,572.25	550,575.70
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	808,793.59	832,771.25
TOTAL	**1,818,058.27**	**2,379,421.64**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**304,329.31**	**-950,012.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	805,794.59	795,450.65
TOTAL	**805,794.59**	**795,450.65**

IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107 **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	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**805,794.59**	**795,450.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,389.68	154,343.80
TOTAL	**3,389.68**	**154,343.80**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	801,299.35	31,424.26
TOTAL	**801,299.35**	**31,424.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-797,909.67**	**122,919.54**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**312,214.23**	**-31,642.29**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,186,322.32**	**1,217,964.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,498,536.55**	**1,186,322.32**

"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
Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 IMCUFIDE DIRECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS
EDUARDO ROBLES GARCIA
Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 IMCUFIDE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO
DIEGO ALEJANDRO TOLA PEREZ
Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 IMCUFIDE CONTRALORÍA