IMCUFIDEC
CALIMAYA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069 **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	300.00	1,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	336,224.02	128,000.00
Otros Orígenes de Operacion	1.01	0.48
TOTAL	**336,525.03**	**129,500.48**
Aplicación		
Servicios Personales	257,522.75	210,440.58
Materiales y Suministros	2,400.00	41,424.11
Servicios Generales	55,006.00	50,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	1,510.00	1,510.00
TOTAL	**316,438.75**	**303,374.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**20,086.28**	**-173,874.21**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	1,510.00	1,510.00
TOTAL	**1,510.00**	**1,510.00**

IMCUFIDEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069 | **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	6,600.00	7,820.00
TOTAL	**6,600.00**	**7,820.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,090.00**	**-6,310.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,165.22	6,607.09
TOTAL	**29,165.22**	**6,607.09**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-29,165.22**	**-6,607.09**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-14,168.94**	**-186,791.30**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**14,427.74**	**201,219.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**258.80**	**14,427.74**

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CALIMAYA, EDO. DE MÉXICO. 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

Director General del IMCUFIDEC
Lic. Abdón Santillán Quiñones

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CALIMAYA, EDO. DE MÉXICO. 2025-2027 DIRECCIÓN DE FINANZAS

Director de Finanzas
Lic. José Arturo Vázquez Gutiérrez

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CALIMAYA, EDO. DE MÉXICO. 2025-2027 OIC IMCUFIDEC

Titular del Organo de Control Interno
Lic. Leticia Amalia Martínez Jiménez

FECHA DE ELABORACION: 07/10/2026