IMCUFIDEAJ
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Almoloya de Juárez

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102 **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	-0.06	
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	313,610.46	315,979.94
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**313,610.40**	**315,979.94**
Aplicación		
Servicios Personales	305,007.72	305,170.54
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	-4,748.51	11,132.56
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	847.25	847.25
TOTAL	**301,106.46**	**317,150.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,503.94**	**-1,170.41**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	847.25	847.25
TOTAL	**847.25**	**847.25**

IMCUFIDEAJ
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Almoloya de Juárez

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ 4102 **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	201.19	547.12
TOTAL	**201.19**	**547.12**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**646.06**	**300.13**
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	13,703.48	607.46
TOTAL	**13,703.48**	**607.46**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-13,703.48**	**-607.46**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-553.48**	**-1,477.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**67,381.62**	**68,859.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**66,828.14**	**67,381.62**

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. JUAN LUIS GARCÍA QUIROZ

TESORERA HONORÍFICA
L.C CECILIA GPE. OSORNIO VICTORIA

CONTRALOR HONORÍFICO
LIC. RUBEN R. MEDINA HERNÁNDEZ