

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Impuestos                                                                                                                   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                      |                      |
| Derechos                                                                                                                    |                      |                      |
| Productos                                                                                                                   | 876.80               | 600.14               |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      |                      |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 11,075,663.01        | 9,916,570.01         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 9,887,746.57         | 8,313,473.03         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>20,964,286.38</b> | <b>18,230,643.18</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 8,444,728.41         | 7,178,628.37         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,497,961.61         | 1,427,961.61         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 2,140,453.05         | 1,281,993.90         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                      |                      |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 71,979.25            | 71,979.25            |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                      |                      |
| Donativos                                                                                                                   |                      |                      |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                      |                      |
| Participaciones                                                                                                             |                      |                      |
| Aportaciones                                                                                                                |                      |                      |
| Convenios                                                                                                                   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 296,465.30           | 266,471.39           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>12,451,587.62</b> | <b>10,227,034.52</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>8,512,698.76</b>  | <b>8,003,608.66</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 267,255.91           | 237,262.00           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>267,255.91</b>    | <b>237,262.00</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

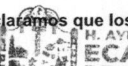
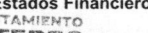
ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                                 | 71,660.00           | 71,660.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 5,500.00            | 5,500.00            |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>77,160.00</b>    | <b>77,160.00</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>190,095.91</b>   | <b>160,102.00</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto                                                             |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 198,873.32          | 343,934.83          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>198,873.32</b>   | <b>343,934.83</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                     |                     |
| Servicios de la Deuda                                                          |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>198,873.32</b>   | <b>343,934.83</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>8,901,667.99</b> | <b>8,507,645.49</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>23,837.80</b>    | <b>23,837.80</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>8,925,505.79</b> | <b>8,531,483.29</b> |




  
**DIRECCIÓN GENERAL**
  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)**

  
**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)**




  
**CONTRALORÍA INTERNA**
  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)**

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

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2025 Hoja: 2 de 2