



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	741.30	556.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,601,616.58	2,299,906.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,121,032.02	5,764,465.38
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	19,723,389.90	8,064,928.69
Aplicación		
Servicios Personales	5,623,707.26	3,309,380.30
Materiales y Suministros	1,628,952.51	648,390.09
Servicios Generales	1,553,878.63	945,509.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,039,400.00	4,676,400.00
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	115,835.83	77,156.22
TOTAL	16,961,774.23	9,656,836.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,761,615.67	-1,591,907.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	115,835.83	77,156.22
TOTAL	115,835.83	77,156.22






ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	127,020.00	24,360.00
Otras Aplicaciones de Inversion	245,691.09	245,691.09
TOTAL	372,711.09	270,051.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-266,875.26	-192,894.87
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	5,328,519.94	369,607.16
TOTAL	5,328,519.94	369,607.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,328,519.94	-369,607.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,823,779.53	-2,154,409.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,321,650.81	8,321,650.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,497,871.28	6,167,241.40


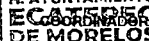

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 DIRECTORA DEL IMCUFIDEEM

DIRECCIÓN GENERAL

 LIC. JUAN CARLOS PINEDA

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

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS


 COORDINADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

 2025 - 2027

COORDINACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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





 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA

 LIC. JULIO FRANCISCO MARTINEZ REYES

 FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026

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