

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	234.77	224.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,149,609.00	1,162,126.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,222,988.13	2,653,152.01
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,372,831.90	3,815,502.49
Aplicación		
Servicios Personales	1,929,075.71	1,757,585.17
Materiales y Suministros	61,207.94	172,603.61
Servicios Generales	975,127.46	500,704.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,209,000.00	2,362,227.00
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	42,683.66	40,995.11
TOTAL	5,217,094.77	4,834,115.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,155,737.13	-1,018,612.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	122,708.13	40,995.11
TOTAL	122,708.13	40,995.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,810.00	202,626.48
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	80,030.13
TOTAL	27,810.00	282,656.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	94,898.13	-241,661.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	306,253.05	2,258,830.78
TOTAL	306,253.05	2,258,830.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,570,694.98	0.00
TOTAL	1,570,694.98	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,264,441.93	2,258,830.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	986,193.33	998,556.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,571,113.66	6,572,557.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,557,306.99	7,571,113.66



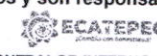
H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
DE MORELOS
2025-2027



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DEL IMCUFIDEEM
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC
DE MORELOS (IMCUFIDEEM)
LIC. VIANNEY DUARTE PINEDA

ENC. DE DES. DE LA COORD. DE FINA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)



CONTRALOR INTERNO

CONTRALORÍA
INTERNA
LIC. JULIO FRANCISCO MARTÍNEZ REYES

O.P.D.
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC
DE MORELOS (IMCUFIDEEM)

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2026

Hoja: 2 de 2