

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	233.96	184.37
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,270,614.29	1,301,710.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,274,415.54	10,356,566.64
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,545,263.79	11,658,461.21
Aplicación		
Servicios Personales	1,375,426.87	2,314,326.96
Materiales y Suministros	1,457,749.13	980,562.42
Servicios Generales	621,869.17	608,369.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,439,000.00	2,363,000.00
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	39,535.11	38,679.61
TOTAL	5,933,580.28	6,304,938.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,388,316.49	5,353,523.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	39,535.11	38,679.61
TOTAL	39,535.11	38,679.61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 4094

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	175,200.00	102,660.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	175,200.00	102,660.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-135,664.89	-63,980.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,857,156.37	17,026.26
TOTAL	3,857,156.37	17,026.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	258,488.95	4,975,939.04
TOTAL	258,488.95	4,975,939.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,598,667.42	-4,958,912.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,686.04	330,629.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,497,871.28	6,167,241.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,572,557.32	6,497,871.28

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTORA DEL IMCUFIDEEM
OP.D
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC
DE MORELOS (IMCUFIDEEM)

H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
DE MORELOS
2025 - 2027
IMCUFIDEEM
COORDINADORA DE ADMON. Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ANGELICA FABIOLA CARRILLO VALD
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)

H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
DE MORELOS
2025 - 2027
IMCUFIDEEM
CONTRALORÍA
INTERNA
CONTRALOR INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC
DE MORELOS (IMCUFIDEEM)
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2026