ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121 **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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	727,296.80	851,133.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	817,204.44	817,204.44
Otros Orígenes de Operacion	1.55	0.92
TOTAL	**1,544,502.79**	**1,668,338.79**
Aplicación		
Servicios Personales	815,784.84	841,746.67
Materiales y Suministros	150,695.50	166,665.36
Servicios Generales	273,162.33	401,272.30
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	66,808.88	46,624.88
TOTAL	**1,306,451.55**	**1,456,309.21**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**238,051.24**	**212,029.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	61,624.88	46,624.88
TOTAL	**61,624.88**	**46,624.88**

CUAUTITLÁN IZCALLI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121 — **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	27,364.00	31,320.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	43,355.40
TOTAL	**27,364.00**	**74,675.40**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**34,260.88**	**-28,050.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,796.74	13,005.56
TOTAL	**4,796.74**	**13,005.56**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	571.94	0.00
TOTAL	**571.94**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**4,224.80**	**13,005.56**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**276,536.92**	**196,984.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**219,864.86**	**22,880.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**496,401.78**	**219,864.86**

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. MARCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. MARCO ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA
LIC. JÓSE CRISTIAN LAGUNAS MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI — INMUDECI — 2025 - 2027 — DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI — INMUDECI — 2025 - 2027 — COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI — INMUDECI — 2025 - 2027 — CONTRALORÍA INTERNA