

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

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	11.37	5.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	473,050.74	293,740.49
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	473,062.11	293,746.45
Aplicación		
Servicios Personales	139,282.98	87,830.52
Materiales y Suministros	135,836.00	76,676.00
Servicios Generales	75,157.17	55,218.77
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	0.00	0.00
TOTAL	350,276.15	219,725.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	122,785.96	74,021.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

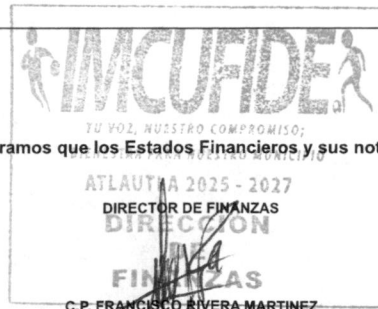
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA, 4011

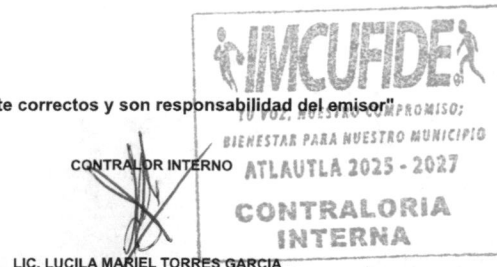
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,108.41	147.00
TOTAL	4,108.41	147.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,108.41	-147.00
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	25,872.60	312.08
TOTAL	25,872.60	312.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,872.60	-312.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,804.95	73,562.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,646.21	37,646.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	130,451.16	111,208.29

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



C.P. FRANCISCO RIVERA MARTINEZ



LIC. LUCILA MARIEL TORRES GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026

Hoja: 2 de 2