

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.01	
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	3,231,856.32	1,716,675.80
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>3,231,856.33</b>	<b>1,716,675.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,846,514.11	849,214.03
Materiales y Suministros	658,665.69	427,131.27
Servicios Generales	158,878.95	66,960.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	471,145.96	194,412.60
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	2,197,302.62	1,447,831.39
<b>TOTAL</b>	<b>5,332,507.33</b>	<b>2,985,549.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,100,651.00</b>	<b>-1,268,874.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,192,402.62	1,447,831.39
<b>TOTAL</b>	<b>2,192,402.62</b>	<b>1,447,831.39</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,353.12	8,853.12
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,353.12</b>	<b>8,853.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,172,049.50</b>	<b>1,438,978.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,681.25	98,580.81
<b>TOTAL</b>	<b>30,681.25</b>	<b>98,580.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-30,681.25</b>	<b>-98,580.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,717.25</b>	<b>71,523.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,100.90</b>	<b>15,100.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>55,818.15</b>	<b>86,624.29</b>

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

DIRECTOR GENERAL


ALMA CECILIA AGUILAR LOPEZ



**Valle de Bravo**  
 Gobierno Municipal  
 2025 - 2027  
**IMCUFIDE**  
**DIRECCIÓN**

DIRECTOR DE FINANZAS

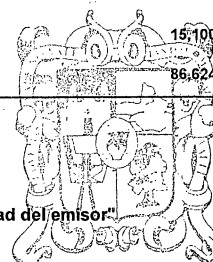
KARINA ALMAZAN GARCIA



**Valle de Bravo**  
 Gobierno Municipal  
 2025 - 2027  
**IMCUFIDE**  
**ADMINISTRACIÓN**  
**Y FINANZAS**

CONTRALOR INTERNO

JOEL BENITEZ SANCHEZ



**Valle de Bravo**  
 Gobierno Municipal  
 2025 - 2027

**IMCUFIDE**  
**CONTRALORIA**

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026 Hoja 2 de 2