TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101 **DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	119,225.02	209,662.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,137,133.96	3,233,045.37
Otros Origenes de Operacion	276.64	242.27
TOTAL	**3,256,635.62**	**3,442,950.10**
Aplicación		
Servicios Personales	2,327,501.01	1,748,855.54
Materiales y Suministros	207,439.06	358,083.17
Servicios Generales	462,460.61	1,397,149.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	224,630.18	175,600.00
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	54,319.25	54,319.25
TOTAL	**3,276,350.11**	**3,734,007.01**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-19,714.49**	**-291,056.91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	54,319.25	54,319.25
TOTAL	**54,319.25**	**54,319.25**

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	56,260.00
Otras Aplicaciones de Inversion	390.00	0.00
TOTAL	**390.00**	**56,260.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**53,929.25**	**-1,940.75**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	434,010.50	20,021.41
TOTAL	**434,010.50**	**20,021.41**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	367,387.16	0.00
TOTAL	**367,387.16**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**66,623.34**	**20,021.41**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**100,838.10**	**-272,976.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**586,555.78**	**859,532.03**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**687,393.88**	**586,555.78**

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

IMCUFIDET DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSÉ ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

IMCUFIDET COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	131,594.24	119,225.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,655,578.53	3,137,133.96
Otros Origenes de Operacion	126.64	276.64
TOTAL	**2,787,299.41**	**3,256,635.62**
Aplicación		
Servicios Personales	1,743,215.12	2,327,501.01
Materiales y Suministros	302,943.80	207,439.06
Servicios Generales	643,178.04	462,460.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	198,200.00	224,630.18
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	54,319.25	54,319.25
TOTAL	**2,941,856.21**	**3,276,350.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-154,556.80**	**-19,714.49**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	54,319.25	54,319.25
TOTAL	**54,319.25**	**54,319.25**

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101 | **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,340.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,160.47	390.00
TOTAL	**33,500.47**	**390.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**20,818.78**	**53,929.25**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	434,010.50
TOTAL	**0.00**	**434,010.50**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,056.69	367,387.16
TOTAL	**72,056.69**	**367,387.16**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-72,056.69**	**66,623.34**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-205,794.71**	**100,838.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**687,393.88**	**586,555.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**481,599.17**	**687,393.88**

IMCUFIDET DIRECCIÓN GENERAL

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. BERENICE ICAZA TRO PLAZA

CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

IMCUFIDET CONTRALORÍA INTERNO DIRECCIÓN GENERAL

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

IMCUFIDET COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2026

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101 **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	698,656.08	131,594.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,414,397.80	2,655,578.53
Otros Origenes de Operacion	179.69	126.64
TOTAL	**3,113,233.57**	**2,787,299.41**
Aplicación		
Servicios Personales	1,747,019.73	1,743,215.12
Materiales y Suministros	472,056.26	302,943.80
Servicios Generales	281,754.09	643,178.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	269,100.00	198,200.00
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	54,430.41	54,319.25
TOTAL	**2,824,360.49**	**2,941,856.21**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**288,873.08**	**-154,556.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	70,830.41	54,319.25
TOTAL	**70,830.41**	**54,319.25**

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101 **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	0.00	13,340.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	20,160.47
TOTAL	**0.00**	**33,500.47**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**70,830.41**	**20,818.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,502.41	0.00
TOTAL	**3,502.41**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	72,056.69
TOTAL	**0.00**	**72,056.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,502.41**	**-72,056.69**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**363,205.90**	**-205,794.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**481,599.17**	**687,393.88**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**844,805.07**	**481,599.17**

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

CONTRALOR INTERNO
LIC. ALAN RICARDO CEJUDO MARTÍNEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO
IMCUFIDET
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS