

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	907,392.51	823,644.13
Otros Orígenes de Operación	451.19	348.96
TOTAL	907,843.70	823,993.09
Aplicación		
Servicios Personales	304,490.30	270,953.64
Materiales y Suministros	23,817.07	18,283.87
Servicios Generales	158,439.87	158,439.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,146.00	2,146.00
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	68,747.13	61,108.56
TOTAL	557,640.37	510,931.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	350,203.33	313,061.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	68,747.13	61,108.56
TOTAL	68,747.13	61,108.56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

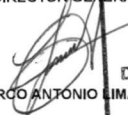
TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

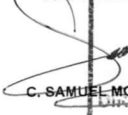
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	68,747.13	61,108.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,178.03	0.00
TOTAL	3,178.03	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,751.83
TOTAL	0.00	4,751.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,178.03	-4,751.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	422,128.49	369,417.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,458.92	5,458.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	427,587.41	374,876.80

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

DIRECTOR GENERAL


IMCUFIDE
Tepetlixpa 2022
2024
DIRECCIÓN GENERAL
Instituto Municipal
de Cultura Física y
Deporte de Tepetlixpa

DIRECTOR DE FINANZAS


IMCUFIDE
Tepetlixpa 2022
2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Instituto Municipal
de Cultura Física y
Deporte de Tepetlixpa

CONTRALOR HONORIFICO


IMCUFIDE
Tepetlixpa 2022
2024
CONTRALOR INTERNO
HONORIFICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/10/2023

Hoja: 2 de 2