

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	411,285.19	213,933.82
Otros Origenes de Operación	260.34	169.39
TOTAL	411,545.53	214,103.21
Aplicación		
Servicios Personales	106,840.47	70,413.47
Materiales y Suministros	30,753.86	14,199.06
Servicios Generales	137,382.09	135,227.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	25,772.20	
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	22,915.71	15,277.14
TOTAL	323,664.33	235,116.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,881.20	-21,013.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	22,915.71	15,277.14
TOTAL	22,915.71	15,277.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,920.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	100,920.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,004.29	16,277.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	23,729.89
TOTAL	0.00	23,729.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,818.17	0.00
TOTAL	3,818.17	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,818.17	23,729.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,058.74	17,993.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	316,271.22	316,271.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,329.96	334,264.70

"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
LIC. EDGAR REYES GALVAN

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2024 Pág. 2 de 2

**CONTRALOR INTERNO
HONORIFICO.**