

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		
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	750,459.31	636,444.75
Otros Origenes de Operación	603.05	471.44
<b>TOTAL</b>	<b>751,062.36</b>	<b>636,916.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	197,073.39	165,411.27
Materiales y Suministros	32,486.97	32,486.97
Servicios Generales	177,018.12	143,686.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	28,250.80	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	48,354.42	39,874.85
<b>TOTAL</b>	<b>483,183.70</b>	<b>407,231.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>267,878.66</b>	<b>229,684.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	48,354.42	39,874.85
<b>TOTAL</b>	<b>48,354.42</b>	<b>39,874.85</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEPETLIXPA 4019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,920.00	100,920.00
Otras Aplicaciones de Inversion	18.00	39.00
<b>TOTAL</b>	<b>100,938.00</b>	<b>100,959.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,583.58</b>	<b>-61,084.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,584.14	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,584.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,228.03
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,228.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,584.14</b>	<b>-5,228.03</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>225,879.22</b>	<b>163,372.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>316,271.22</b>	<b>316,271.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>542,150.44</b>	<b>479,643.25</b>

"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 ELABORACION: 12/07/2024 Hoja: 2 de 2