mcufide

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4020 **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	0.47	0.53
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	142,681.70	135,033.69
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**142,682.17**	**135,034.22**
Aplicación		
Servicios Personales	44,517.36	44,517.36
Materiales y Suministros		34,997.88
Servicios Generales	17,713.11	29,832.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,006.80	29,136.80
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	25,329.67	16,329.67
TOTAL	**108,566.94**	**154,814.41**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**34,115.23**	**-19,780.19**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	16,329.67	16,329.67
TOTAL	**16,329.67**	**16,329.67**

mcufide

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 4020 **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	42,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**42,000.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-25,670.33**	**16,329.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,426.64
TOTAL	**0.00**	**1,426.64**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,048.48	1,682.00
TOTAL	**9,048.48**	**1,682.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-9,048.48**	**-255.36**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-603.58**	**-3,705.88**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,073.71**	**8,779.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,470.13**	**5,073.71**

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

DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TEPETLIXPA 2025 • 2027
DIRECCIÓN GENERAL
C. VICTOR CASTRO VALENCIA

DIRECTOR DE FINANZAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE TEPETLIXPA 2025 • 2027
DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. EDGAR ALEJANDRO LOPEZ AVAROA

COBTRALOR HONORIFICO
mcufide
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
TEPETLIXPA 2025 • 2027
Contralor Honorifico del Órgano Interno de Control
LIC. EDGAR REYES GALVAN