

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 4060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	120,872.20	115,021.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,235,008.19	3,702,428.17
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,355,880.39	3,817,449.37
Aplicación		
Servicios Personales	2,964,045.84	2,651,823.35
Materiales y Suministros	631,745.43	516,405.14
Servicios Generales	287,624.33	273,111.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	184,530.80	146,030.80
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	44,980.83	39,839.28
TOTAL	4,112,927.23	3,627,209.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	242,953.16	190,239.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	44,980.83	39,839.28
TOTAL	44,980.83	39,839.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 4060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	44,980.83	39,839.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	88,773.83	87,433.76
TOTAL	88,773.83	87,433.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,773.83	87,433.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	376,707.82	317,512.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	376,707.82	317,512.51

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDEIS
MCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
OMAR SALVADOR MONTES DE OCA SOTELO
DIRECCIÓN

TESORERO DEL IMCUFIDEIS
MCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
L. C. OZIEL JESUS FIGUEROA DELGADO
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
LIC. JAZMIN BELTRAN TERRONES
CONTRALORÍA
FECHA DE ELABORACION: 13/10/2025