

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	7.02	6.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	364,424.00	334,459.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,527,370.00	3,797,370.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,891,801.02</b>	<b>4,131,835.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,798,439.80	3,231,027.91
Materiales y Suministros	263,132.64	247,175.14
Servicios Generales	866,256.36	658,772.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	26,733.81	26,733.81
Pensionamientos 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	26,050.20	24,502.90
<b>TOTAL</b>	<b>4,980,612.81</b>	<b>4,188,212.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-88,811.79</b>	<b>-66,377.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	21,758.20	20,210.90
<b>TOTAL</b>	<b>21,758.20</b>	<b>20,210.90</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,120.34	9,120.34
<b>TOTAL</b>	<b>9,120.34</b>	<b>9,120.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,637.86</b>	<b>11,090.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	64,132.19	52,985.18
<b>TOTAL</b>	<b>64,132.19</b>	<b>52,985.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>64,132.19</b>	<b>52,985.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,041.74</b>	<b>7,698.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,579.37</b>	<b>19,579.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,537.63</b>	<b>27,278.00</b>

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

DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

C. JERMAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

IMCUFIDE

AYUNTAMIENTO  
2025 - 2027

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LEYDY DIANA NIETO SANCHEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
AYUNTAMIENTO  
2025 - 2027

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. L.D. HONORIO DE LA CRUZ ANDRES

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2026

Hoja: 2 de 2