03 15_EFE

Cuenta Pública 2026

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS CABOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**14,336,958**	**21,618,881**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	189,100
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,065,388	16,340,644
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,270,370	5,056,700
Otros Orígenes de Operación	1,200	32,438
Aplicación	**13,608,376**	**21,628,861**
Servicios Personales	10,065,388	16,340,644
Materiales y Suministros	1,059,975	1,171,191
Servicios Generales	2,115,957	3,519,570
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	367,056	597,457
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**728,581**	**-9,980**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**109,176**	**234,564**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	109,176	234,564
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-109,176**	**-234,564**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**619,406**	**-244,543**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**352,672**	**597,216**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**972,078**	**352,672**

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

LIC.FERNANDO ULISES SALTAMIRANO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.JUAN CARLOS GARCÍA MONTE VERDE
COORDINADOR FINANCIERO