



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	93.26	81.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,460.00	6,460.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,059,800.00	897,600.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,066,353.26	904,141.87
Aplicación		
Servicios Personales	535,652.19	480,632.70
Materiales y Suministros	58,296.19	49,488.00
Servicios Generales	362,444.14	283,997.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,000.00	4,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,123.24	4,123.24
TOTAL	964,515.76	822,241.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,837.50	81,900.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,123.24	4,123.24
TOTAL	4,123.24	4,123.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,200.00	23,200.00
Otras Aplicaciones de Inversion	286.60	824.57
TOTAL	23,486.60	24,024.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,343.36	-19,961.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	692.63
TOTAL	0.00	692.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,059.84	0.00
TOTAL	8,059.84	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,059.84	692.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,434.30	62,691.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,877.40	41,877.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,311.70	104,568.88

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ayapango
2022-2024
DIRECTOR GENERAL
IMCUFIDA
Ten a donde sigue Saliendo el Sol
C. GENARO SILVA GALICIA
DIRECCIÓN

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ayapango
2022-2024
TESORERA
IMCUFIDA
Ten a donde sigue Saliendo el Sol
C. MARIA DEL ROCIO VALENZUELA DE LOS RIOS
TESORERÍA

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ayapango
2022-2024
CONTRALOR HONORARIO
IMCUFIDA
Ten a donde sigue Saliendo el Sol
C. ANA KAREN RODRIGUEZ MENDOZA
CONTRALORIA HONORIFICA DEL INCUFIDA

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