



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	71.87	58.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	33,620.00	33,620.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,008,317.00	860,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,042,008.87	893,678.98
Aplicación		
Servicios Personales	755,033.65	624,739.92
Materiales y Suministros	41,348.84	31,891.20
Servicios Generales	226,503.08	200,348.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Rasto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	47,874.40	47,874.40
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	-978.38	-978.38
TOTAL	1,069,781.96	903,873.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-27,772.71	-10,194.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	978.39	2,527.03
TOTAL	978.39	2,527.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-978.39	-2,527.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	538.41	8,583.80
TOTAL	538.41	8,583.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,756.78	0.00
TOTAL	1,756.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,218.37	8,583.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,969.47	-4,138.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,846.87	71,846.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,877.40	67,708.65



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