



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	27.67	15.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	14,240.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	167,500.00	117,500.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>181,767.67</b>	<b>117,515.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	112,488.42	74,233.22
Materiales y Suministros	5,210.31	1,172.00
Servicios Generales	29,683.30	19,650.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	681.54	455.28
<b>TOTAL</b>	<b>148,063.57</b>	<b>95,510.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,704.10</b>	<b>22,005.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	681.54	455.28
<b>TOTAL</b>	<b>681.54</b>	<b>455.28</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	50.27	50.27
<b>TOTAL</b>	<b>50.27</b>	<b>50.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>631.27</b>	<b>405.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,379.44	7,386.42
<b>TOTAL</b>	<b>7,379.44</b>	<b>7,386.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,379.44</b>	<b>-7,386.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,955.93</b>	<b>15,023.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>45,573.84</b>	<b>45,573.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>72,529.77</b>	<b>60,597.58</b>

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

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSE FLORES MARQUEZ

TESORERA HONORIFICA

C. MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS RIOS

Instituto Municipal de  
Cultura Física y deporte  
de Ayapango

**IMCUFIDAY**  
#tierraquecrece  
**TESORERIA**

CONTROLADOR HONORIFICA

C. LINA KAREN ROJAS GUEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/05/2021

Hoja: 2 de 2