



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	6,25	6,25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	33,620.00	23,540.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	150,000.00	100,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	183,626.26	123,546.26
Aplicación		
Servicios Personales	112,867.99	77,464.28
Materiales y Suministros	3,253.16	3,253.16
Servicios Generales	95,815.22	38,762.92
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	2,457.99	1,638.66
TOTAL	214,394.36	121,119.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-30,768.11	2,427.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,457.99	1,638.66
TOTAL	2,457.99	1,638.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,020.00	3,020.00
TOTAL	3,020.00	3,020.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-562.01	-1,381.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,629.54	0.00
TOTAL	11,629.54	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	6,033.06
TOTAL	0.00	6,033.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,629.54	-6,033.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,700.58	-4,987.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,590.79	21,590.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,890.21	16,603.62

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

DIRECTOR GENERAL

CONSEJO MUNICIPAL

2019-2021

IMCUFIDAY

y Deporte de Ayapango

C. JUAN JOSE FLORES MARGÜEZ

TESORERA HONORIFICA

C. MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS S

FECHA DE ELABORACION: 15/06/2020

