



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
Aprovechamientos	348.00	348.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	56,290.00	46,210.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	480,000.00	430,000.00
Otros Orígenes de Operación	46.85	38.69
TOTAL	536,684.85	476,596.69
Aplicación		
Servicios Personales	262,363.06	227,769.17
Materiales y Suministros	111,530.64	108,758.42
Servicios Generales	93,025.96	82,896.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	56,555.70	56,465.70
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	5,521.77	4,908.24
TOTAL	528,997.13	480,797.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,687.72	-4,200.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,521.77	4,908.24
TOTAL	5,521.77	4,908.24



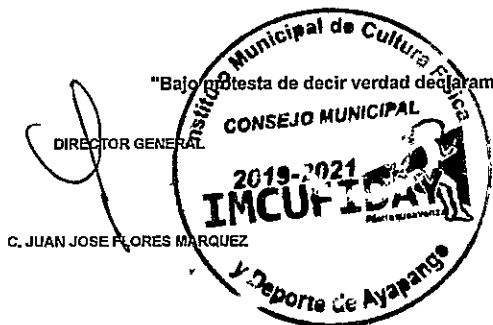
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	4,455,01	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,753,71	6,753,69
TOTAL	11,208,72	6,753,69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,686,95	-1,845,45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,200,12	9,715,23
TOTAL	12,200,12	9,715,23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,200,12	9,715,23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,200,89	3,668,92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	436,46	436,46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,637,35	4,105,38

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



TESORERA HONORIFICA

C. MARISOL CLARA GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2019

Hoja: 2 de 2