



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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		
Aprovechamientos	18.46	15.39
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	430,000.00	380,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>463,638.46</b>	<b>413,635.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	327,026.46	292,124.88
Materiales y Suministros	14,663.43	11,813.66
Servicios Generales	105,147.41	103,850.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	7,373.97	6,554.64
<b>TOTAL</b>	<b>454,211.27</b>	<b>414,343.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,427.19</b>	<b>-708.20</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	7,373.97	6,554.64
<b>TOTAL</b>	<b>7,373.97</b>	<b>6,554.64</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	2,465.88	2,951.84
<b>TOTAL</b>	<b>2,465.88</b>	<b>2,951.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,908.09</b>	<b>3,602.80</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	6,396.62	6,396.98
<b>TOTAL</b>	<b>6,396.62</b>	<b>6,396.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,396.62</b>	<b>-6,396.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,938.66</b>	<b>-3,502.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>21,590.79</b>	<b>21,590.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>29,529.45</b>	<b>18,088.41</b>

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSE FLORES MARQUEZ



TESORERA HONORIFICA

C. MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS S

