



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	114.67	101.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	68,800.00	68,800.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	675,000.00	600,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	743,914.67	668,901.25
Aplicación		
Servicios Personales	462,506.80	405,388.64
Materiales y Suministros	29,737.38	28,062.38
Servicios Generales	187,618.87	150,297.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	8,629.00	6,264.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,518.88	2,518.88
TOTAL	691,010.93	592,531.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,903.74	76,369.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,518.88	2,518.88
TOTAL	2,518.88	2,518.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	287.00	287.00
TOTAL	287.00	287.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,231.88	2,231.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	39,512.14	27,384.98
TOTAL	39,512.14	27,384.98
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	39,512.14	27,384.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,647.76	105,986.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,759.66	2,759.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	97,407.42	108,746.20

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

