



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Aprovechamientos	44.16	33.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	57,020.00	51,620.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	620,922.54	530,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	677,986.70	581,653.64
Aplicación		
Servicios Personales	473,328.59	387,662.59
Materiales y Suministros	45,324.24	24,310.12
Servicios Generales	137,777.07	121,827.37
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	28,302.58	28,076.32
TOTAL	684,732.48	561,876.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,745.78	19,777.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,302.58	28,076.32
TOTAL	28,302.58	28,076.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	65.72	2,562.34
TOTAL	65.72	2,562.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,236.86	25,513.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,491.97	0.00
TOTAL	2,491.97	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,894.02
TOTAL	0.00	7,894.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,491.97	-7,894.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,983.05	37,397.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,590.79	21,590.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,573.84	58,987.99

"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



FECHA DE ELABORACION: 15/02/2021 Hoja: 2 de 2