ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

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	256.66	164.59
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	550.00	550.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	495,700.00	304,400.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**496,506.66**	**305,114.59**
Aplicación		
Servicios Personales	188,546.81	132,957.99
Materiales y Suministros	50,432.32	34,095.79
Servicios Generales	179,161.66	125,525.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,016.00	
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	0.00	0.00
TOTAL	**423,156.79**	**292,579.19**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**73,349.87**	**12,535.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

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	1,162.03	86.00
TOTAL	**1,162.03**	**86.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,162.03**	**-86.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,527.79	2,725.85
TOTAL	**3,527.79**	**2,725.85**
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	**3,527.79**	**2,725.85**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**75,715.63**	**15,175.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**401,800.08**	**401,800.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**477,515.71**	**416,975.33**

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

DIRECTOR GENERAL

C. OSCAR SUAREZ ORTIZ

TESORERA

C.MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS S

CONTRALOR HONORIFICA

C.ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ