ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	621.54	487.57
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,450.00	5,450.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,069,600.00	878,300.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,075,671.54**	**884,237.57**
Aplicación		
Servicios Personales	381,543.25	322,372.45
Materiales y Suministros	87,305.30	82,208.98
Servicios Generales	303,085.18	254,614.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,016.00	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	**776,949.73**	**664,212.21**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**298,721.81**	**220,025.36**
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 30 DE JUNIO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,956.00	27,956.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,162.03	1,162.03
TOTAL	**29,118.03**	**29,118.03**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-29,118.03**	**-29,118.03**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,229.10	14,878.76
TOTAL	**25,229.10**	**14,878.76**
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	**25,229.10**	**14,878.76**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**294,832.88**	**205,786.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**401,800.08**	**401,800.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**696,632.96**	**607,586.17**

"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

FECHA DE ELABORACION 11/08/2026