

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	1,436.00	1,436.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,012,653.84	4,497,653.84
Otros Origenes de Operación	14,516.09	14,023.24
TOTAL	5,028,605.93	4,513,113.08
Aplicación		
Servicios Personales	2,660,532.17	2,382,701.51
Materiales y Suministros	326,303.77	292,466.32
Servicios Generales	527,359.54	495,125.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,388,210.22	1,227,914.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	71,370.64	63,743.60
TOTAL	4,973,776.34	4,461,951.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,829.59	51,161.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	71,370.64	63,743.60
TOTAL	71,370.64	63,743.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,048.10	35,148.10
Otras Aplicaciones de Inversion	168,006.01	148,225.57
TOTAL	210,054.11	183,373.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-138,683.47	-119,630.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,059.79	33,060.01
TOTAL	33,059.79	33,060.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,059.79	-33,060.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-116,913.67	-101,528.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	280,940.70	280,940.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	164,027.03	179,411.85


 DIRECTOR GENERAL
 C. SERGIO LUIS REYES ROMAN
IMCUFIDEVB
DIRECCIÓN


 DIRECTOR DE FINANZAS
 P.C.P. RAUL NUÑEZ REYES
IMCUFIDEVB
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
 FECHA DE ELABORACION: 14/10/2019 Hoja: 2 de 2