

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	6,694,663.84	5,973,663.84
Otros Orígenes de Operación	46,935.98	46,934.08
<b>TOTAL</b>	<b>6,743,035.82</b>	<b>6,022,033.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,955,913.54	3,216,193.49
Materiales y Suministros	441,029.93	396,637.56
Servicios Generales	696,988.02	628,541.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,737,583.18	1,648,748.62
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	94,524.42	86,789.80
<b>TOTAL</b>	<b>6,926,039.09</b>	<b>5,976,910.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-183,003.27</b>	<b>45,122.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	94,524.42	86,789.80
<b>TOTAL</b>	<b>94,524.42</b>	<b>86,789.80</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,058.10	48,058.10
Otras Aplicaciones de Inversion	168,006.31	198,006.25
<b>TOTAL</b>	<b>216,064.41</b>	<b>246,064.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-121,539.99</b>	<b>-159,274.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	48,884.06	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,884.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	33,059.35
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>33,059.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>48,884.06</b>	<b>-33,059.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-255,659.20</b>	<b>-147,210.97</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	280,940.70	280,940.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,281.50	133,729.73

  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. SERGIO LUIS REYES ROMAN  
**MCUFIDEVB**  
**DIRECCIÓN**

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 P.C.P. RAUL NUNEZ REYES  
 FECHA DE ELABORACION 28/01/2020