

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
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	6,694,663.84	5,973,663.84
Otros Orígenes de Operación	46,935.98	46,934.08
TOTAL	6,743,035.82	6,022,033.92
Aplicación		
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
TOTAL	6,926,039.09	5,976,910.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-183,003.27	45,122.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	94,524.42	86,789.80
TOTAL	94,524.42	86,789.80

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
Aplicacion		
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
TOTAL	216,064.41	246,064.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,539.99	-159,274.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	48,884.06	0.00
TOTAL	48,884.06	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	33,059.35
TOTAL	0.00	33,059.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,884.06	-33,059.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-255,659.20	-147,210.97
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