

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,982,490.00	2,310,000.00
Otros Origenes de Operación	13.12	3.66
TOTAL	2,983,939.12	2,311,439.66
Aplicación		
Servicios Personales	1,756,184.70	1,480,779.80
Materiales y Suministros	201,968.91	167,727.39
Servicios Generales	374,700.32	301,396.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	694,936.11	579,426.64
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	42,980.17	35,764.35
TOTAL	3,070,770.21	2,565,094.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-86,831.09	-253,654.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	42,980.17	35,764.35
TOTAL	42,980.17	35,764.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,499.00	7,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	115,890.32	0.39
TOTAL	133,389.32	7,500.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,409.15	28,263.96
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	32,737.24	31,199.41
TOTAL	32,737.24	31,199.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,737.24	-31,199.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-209,977.48	-256,590.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	280,940.70	280,940.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	70,963.22	24,350.26

DIRECTOR GENERAL

C. SERGIO LUIS REYES ROMAN



**IMCUFIDEVB
DIRECCIÓN**

DIRECTOR DE FINANZAS

P.C.P. RAÚL NÚÑEZ REYES

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2019



**IMCUFIDEVB
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**