

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	19.74	1.17
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	1,630,000.00	913,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,630,019.74	913,001.17
Aplicación		
Servicios Personales	1,394,912.83	628,751.08
Materiales y Suministros	75,588.86	48,945.86
Servicios Generales	82,228.93	57,585.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	71,981.28	28,000.00
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	19,778.79	13,185.86
TOTAL	1,644,490.69	776,468.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,470.95	136,532.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,778.79	13,185.86
TOTAL	19,778.79	13,185.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,499.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	7,499.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,279.79	13,185.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,727.80	17,767.00
TOTAL	28,727.80	17,767.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	74,037.08
TOTAL	0.00	74,037.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,727.80	-56,270.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,536.64	93,448.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,245.92	110,245.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	136,782.56	203,694.42

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. SERGIO LUIS REYES ROMAN

P.C.P. RAÚL NUÑEZ REYES

LIC. JAHIR DELGADO BAUTISTA