

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 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	44.95	43.47
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	3,411,500.00	2,850,500.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,411,544.95	2,850,543.47
Aplicación		
Servicios Personales	2,626,160.15	2,252,393.07
Materiales y Suministros	185,493.25	144,559.32
Servicios Generales	177,490.64	141,701.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	226,388.88	166,496.88
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	39,932.51	32,964.64
TOTAL	3,255,465.43	2,738,115.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,079.52	112,427.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	134,532.51	127,564.64
TOTAL	134,532.51	127,564.64

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 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,499.00	7,499.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	7,499.00	7,499.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	127,033.51	120,065.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,767.00	17,767.00
TOTAL	17,767.00	17,767.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,533.20	58,333.32
TOTAL	66,533.20	58,333.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,766.20	-40,566.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	234,346.83	191,927.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	110,245.92	110,245.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	344,592.75	302,173.10

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. SERGIO LUIS REYES ROMAN

P.C.P. RAÚL NUÑEZ REYES

LIC. JAHIR DELGADO BAUTISTA