

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 51.63 | 49.45 |
| 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 | 4,681,460.00 | 4,298,460.00 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 4,681,511.63 | 4,298,509.45 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 3,794,794.55 | 3,381,907.97 |
| Materiales y Suministros | 318,739.25 | 289,419.25 |
| Servicios Generales | 301,830.42 | 293,306.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 326,542.99 | 315,542.99 |
| 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 | 60,086.24 | 53,368.33 |
| TOTAL | 4,801,993.45 | 4,333,544.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -120,481.82 | -35,035.23 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 215,686.24 | 208,968.33 |
| TOTAL | 215,686.24 | 208,968.33 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 22,428.90 | 22,428.90 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 22,428.90 | 22,428.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 193,257.34 | 186,539.43 |
| 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 | 47,199.83 | 70,687.07 |
| TOTAL | 47,199.83 | 70,687.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -29,432.83 | -52,920.07 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 43,342.69 | 98,584.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 110,245.92 | 110,245.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 153,588.61 | 208,830.05 |

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. SERGIO LUIS REYES ROMAN

P.C.P. RAÚL NUÑEZ REYES

LIC. JAHIR DELGADO BAUTISTA