



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,845.45	2,845.46
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	80,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	82,845.45	82,845.46
Aplicación		
Servicios Personales	53,902.06	53,902.06
Materiales y Suministros	4,463.00	6,642.28
Servicios Generales	3,200.32	1,370.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		4,255.24
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	633.40	633.40
TOTAL	62,198.78	66,803.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,646.67	16,042.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	633.40	2,398.64
TOTAL	633.40	2,398.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	633.40	2,398.64
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	29,520.84	13,210.54
TOTAL	29,520.84	13,210.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,520.84	-13,210.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,240.77	5,230.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	52,026.41	46,796.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,785.64	52,026.41

DIRECTOR IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

ADMINISTRADOR IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

PAULINO JENARO RAMIREZ MONROY

RAUL ALFARO