



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,690.71	80,000.13
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>85,690.71</b>	<b>80,000.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	53,902.06	53,902.06
Materiales y Suministros	9,341.00	9,392.00
Servicios Generales	1,876.04	1,001.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,970.00	
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	633.40	633.40
<b>TOTAL</b>	<b>70,722.50</b>	<b>64,928.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,968.21</b>	<b>15,071.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	633.40	633.40
<b>TOTAL</b>	<b>633.40</b>	<b>633.40</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>633.40</b>	<b>633.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	4,704.29
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,979.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,979.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,979.80</b>	<b>4,704.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,621.81</b>	<b>20,408.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>44,597.01</b>	<b>24,188.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>48,218.82</b>	<b>44,597.01</b>

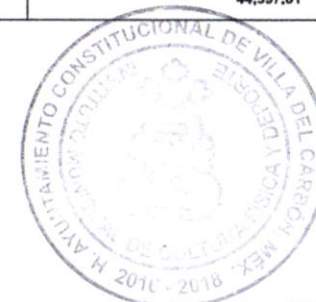
DIRECTOR IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

PAULINO JENARO RAMIREZ MONROY



ADMINISTRADOR IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

RAUL ALFARO



FECHA DE ELABORACION: 18/04/2018

Hoja: 2 de 2