



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	80,000.29	80,000.26
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 Comprendidos 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 Jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	80,000.29	80,000.26
Aplicación		
Servicios Personales	36,852.23	54,902.06
Materiales y Suministros	5,852.50	2,833.16
Servicios Generales	2,239.89	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	32,484.68	11,527.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	633.40	633.40
Otras Aplicaciones de Operación	78,062.70	69,895.62
TOTAL	1,937.59	10,104.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,566.44	633.40
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,566.44	633.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	3,566.44	633.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	39,667.24	0.00
TOTAL	39,667.24	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,619.06	9,133.66
TOTAL	70,619.06	9,133.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,951.82	-9,133.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,447.79	1,604.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	51,806.86	50,202.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,359.07	51,806.86



DIRECTOR IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

Paulino Jenard Ramirez Monroy
PAULINO JENARD RAMIREZ MONROY



ADMINISTRADOR IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

Raúl Alfaro
RAUL ALFARO