



Instituto Municipal de
Cultura, Esports y Deportes
VILLA VICTORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos	610.00	488.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec. Ant. Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	138,000.00	130,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2.83	2,675.08
TOTAL	138,612.83	133,163.08
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	92,949.23	112,422.34
Servicios Generales	20,975.01	10,786.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,448.45	2,306.50
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	2,400.00	7,000.00
TOTAL	123,772.68	135,612.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,840.14	-2,449.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	822.60	822.60
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	822.60	822.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	822.60	822.60
TOTAL	822.60	822.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	23,777.19	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,777.19	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	21,055.95
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	21,055.95
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,777.19	-21,055.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,617.33	-23,605.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	76,625.79	100,131.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	115,243.12	76,625.79


TESORERO IMCUIFIDE
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA




DIRECTOR GENERAL
C. JUAN GALICIA GONZALEZ

