

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
10.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,054.16	80,000.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	80,000.00
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	118,686.74	50,632.58
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,089.80	15,290.02
23.00	SERVICIOS GENERALES	21,576.80	49,192.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		82,700.82	44,885.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	80,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		80,000.00	80,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-37,815.78	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-35,114.96	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		2,700.82	

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FISICA Y DEPORTE

NOMBRE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

L A ULISES MENDIETA GOMEZ