


ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
10	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,731.65	195,930.72
13	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	269,320.98	175,000.00
Aplicación			
21	SERVICIOS PERSONALES	265,273.61	116,078.78
22	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,058.70	10,768.30
23	SERVICIOS GENERALES	43,232.25	35,459.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		306,488.07	208,623.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
25	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	26,680.00	26,680.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		26,680.00	26,680.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	269,320.98	175,000.00
32	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	1,668.64	1,668.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		270,989.62	176,668.64
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-3,543.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		5,275.23	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		8,818.45	


 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 ALDO LARA PEREZ


 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 L.D HECTOR GERARDO PEREZ TORAL


 DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 JANETH GABRIELA MARTINEZ ALATRISTE