


Organismo del deporte ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	720,702.80	640,702.80
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	534,320.98	454,320.98
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	512,506.24	458,342.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,421.36	60,392.43
SERVICIOS GENERALES	106,999.35	74,424.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	568,096.83	501,864.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	30,740.00	30,740.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	30,740.00	30,740.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	534,320.98	454,320.98
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	21,556.64	21,556.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	555,877.62	475,877.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-23,274.27	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-4,753.48	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-18,520.79	



DIRECTOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA

ALDO LARA PEREZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL
IMCUFIDE

JANETH GABRIELA MARTINEZ
ALATRISTE