

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,234,419.16	994,419.16
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	694,320.98	694,320.98
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	827,273.38	735,705.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,888.39	103,102.09
SERVICIOS GENERALES	137,401.97	111,334.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	857,176.40	738,598.33
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	774,320.98	694,320.98
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	21,556.64	21,556.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	795,877.62	715,877.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-38,578.07	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-8,019.29	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	30,558.78	



DIRECTOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
ALDO LARA PEREZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL
IMCUFIDE
JANETH GABRIELA MARTINEZ
ALATRISTE