

Organismo del deporte ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,834,576.31	1,477,966.45
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,036,136.68	862,320.98
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,170,254.16	1,006,273.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,280.18	152,590.91
SERVICIOS GENERALES	160,035.37	155,505.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,346,143.28	1,025,917.70
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	1,116,136.68	942,320.98
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	27,338.66	21,556.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,143,475.34	963,877.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-140,627.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	31,300.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	171,927.94	


 DIRECTOR DEL INSTITUTO
 MUNICIPAL DE CULTURA

ALDO LARA PEREZ


 DIRECTOR DE FINANZAS DEL
 IMCUFIDE

JANETH GABRIELA MARTINEZ
ALATRISTE