

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
10.00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,066.04	96,263.54
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	162,066.04	80,000.00
Aplicación		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	124,756.33	62,408.29
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,342.14	32,724.47
23.00 SERVICIOS GENERALES	5,856.84	13,045.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,176.77	68,085.76
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	162,066.04	80,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	162,066.04	80,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-30,024.97	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-11,914.24	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	18,110.73	

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FISICA Y DEPORTE

NOMBRE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

JANETH GABRIELA MARTINEZ ALATRISTE