

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
10.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,000.00	104,132.48
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	80,000.00
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	89,639.03	78,911.90
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,997.70	3,553.40
23.00	SERVICIOS GENERALES	6,094.18	4,175.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		59,269.09	97,491.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,480.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		0.00	3,480.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,000.00	80,000.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	1,390.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		81,390.00	80,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			-8,109.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES			14,011.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES			-22,120.91

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FISICA Y DEPORTE

NOMBRE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

L A ULISES MENDIETA GOMEZ