

# ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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  | 151,153.76   |
| 13.00   | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS                        | 80,000.00  | 95,000.00    |
| Aplicación  |  |            |              |
| 21.00   | SERVICIOS PERSONALES                                 | 54,779.42  | 110,933.18   |
| 22.00   | MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 13,335.97  | 8,089.30     |
| 23.00   | SERVICIOS GENERALES                                  | 5,970.84   | 2,968.84     |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                 |  | 85,913.77  | 124,162.44   |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                    |  |            |              |
| 25.00   | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES               | 0.00       | 24,800.00    |
| 26.00   | INVERSIÓN PÚBLICA                                    | 3,045.55   | 0.00         |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión                |  | 3,045.55   | 24,800.00    |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento               |  |            |              |
| Aplicación  |  |            |              |
| 28.00   | DEUDA PÚBLICA  | 5,057.80   | 0.00         |
| 29.00   | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS                        | 80,000.00  | 95,000.00    |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            |  | 85,057.80  | 95,000.00    |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  | 2,172.86   |              |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                 |  | 4,362.44   |              |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                  |  | -2,189.58  |              |

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE  
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
L A ULISES MENDIETA GOMEZ