

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,263,542.77	15,017,730.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	2.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	18,728.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,263,542.77	14,999,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,751,922.30	13,539,422.55
Servicios Personales	6,258,507.68	7,295,852.89
Materiales y Suministros	2,585,217.35	4,302,600.09
Servicios Generales	641,595.02	1,451,464.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	253,246.85	369,307.26
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	13,355.40	120,197.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,488,379.53	1,478,308.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,645,118.45	65,418.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,645,118.45	65,418.38
Aplicación	1,482,239.32	-29,758.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,931.00	30,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,478,308.32	-59,758.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,879.13	95,177.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,865,710.24	29,864,578.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,865,710.24	29,864,578.16
Aplicación	16,504,518.38	32,326,563.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,504,518.38	32,326,563.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,361,191.86	-2,461,985.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,691.46	-888,499.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,067.95	929,567.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,759.41	41,067.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LEF. FREDI PEÑUELAS PINEDA

Fredi Peñuelas Pineda
DIRECTOR GENERAL

C.P. CIPRIANO ESPINOZA ROMERO

ADMINISTRADOR