

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,198,558.64	24,254,239.74
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	577.39	928.74
Aprovechamientos	0.00	9,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	14,304.00
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	20,197,981.25	24,229,907.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	19,524,638.17	24,996,905.85
Servicios Personales	6,350,732.04	7,153,547.64
Materiales y Suministros	8,400,580.80	8,112,840.72
Servicios Generales	3,646,925.33	8,608,735.38
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	1,126,400.00	1,089,884.00
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	0.00	31,898.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	673,920.47	-742,666.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-742,666.11	923,549.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-742,666.11	923,549.52
Aplicación	-742,666.11	958,297.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	66,645.60
Otras Aplicaciones de Inversión	-742,666.11	891,651.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-34,747.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,959,655.14	56,737,121.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,959,655.14	56,737,121.29
Aplicación	43,848,992.10	56,027,080.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,848,992.10	56,027,080.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	110,663.04	710,040.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	784,583.51	-67,373.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	195,810.43	263,183.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	980,393.94	195,810.43

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

LCP.CIPRIANO ESPINOZA ROMERO

C. RICARDO VERDUZCO BERNAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL