



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	820,000.00	1,333,000.00
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	820,000.00	1,333,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	901,668.41	1,360,735.67
Servicios Personales	801,632.11	1,152,244.17
Materiales y Suministros	42,493.00	135,893.78
Servicios Generales	57,543.30	50,579.01
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	0.00	22,018.71
Pensiones 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	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,668.41	-27,735.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-27,735.67	-331,940.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-27,735.67	-331,940.60
Aplicación	-27,735.67	-293,840.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-27,735.67	-293,840.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-38,100.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,700,542.71	2,456,411.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,700,542.71	2,456,411.78
Aplicación	1,586,788.07	2,416,410.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,586,788.07	2,416,410.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,754.64	40,000.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,086.23	-25,834.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,151.95	37,986.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,238.18	12,151.95

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

MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO

Acosta medrano

COORDINADOR

