

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



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		
Impuestos	1,569,094.67	2,232,061.48
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	94.67	61.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,569,000.00	2,232,000.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	1,788,490.25	2,123,731.55
Materiales y Suministros	981,209.02	1,182,591.90
Servicios Generales	624,305.77	622,642.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,566.02	260,113.87
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	59,409.44	58,382.80
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	-219,395.58	108,329.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,329.93	-155,959.31
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	108,329.93	-155,959.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	291,029.93	-148,639.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	182,700.00	7,320.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	108,329.93	-155,959.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-182,700.00	-7,320.01
Origen		
Endeudamiento Neto	3,536,703.72	4,189,918.10
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,536,703.72	4,189,918.10
Servicios de la Deuda	3,127,404.50	4,351,123.20
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,127,404.50	4,351,123.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,203.64	-60,195.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,230.65	71,425.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,434.29	11,230.65

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ

COORDINADOR



ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN 221-2224