



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:10 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,087,460.44	\$5,078,679.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$100,253.06	\$57,094.00
JUBILACIONES	\$3,978,368.92	\$5,021,585.72
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,838.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,337,410.64	\$4,380,631.83
SERVICIOS PERSONALES	\$1,471,922.94	\$2,204,287.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,212,205.69	\$1,334,496.76
SERVICIOS GENERALES	\$170,997.01	\$289,270.85
Ayudas sociales	\$482,285.00	\$552,577.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$750,049.80	\$698,047.89
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$92,908.80	\$707,125.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$86,108.80	\$631,299.92
BIENES MUEBLES	\$6,800.00	\$75,826.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$92,908.80	-\$707,125.92
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$657,141.00	-\$9,078.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$145,398.20	\$154,476.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$802,539.20	\$145,398.20

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

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY

DIRECTOR GENERAL



C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO

ADMINISTRADOR