

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CIERRE DE 2020

IC-EFE-05-2013

CONCEPTO	2020	2019
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos 0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 0.00

Productos 0.00

Aprovechamientos 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -143,000.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 0.00

Distintos de Aportaciones -9,205,244.00

Otros Orígenes de Operación 0.55

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones -8,335,402.17

Aplicación -9,523,136.16

Servicios Personales -6,114,311.21

Materiales y Suministros -472,470.17

Servicios Generales -2,656,501.84

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -2,126,662.31

Transferencias al resto del Sector Público 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00

Ayudas Sociales -41,530.00

Pensiones y Jubilaciones -572,533.50

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00

Donativos 0.00

Transferencias al Exterior 0.00

Participaciones 0.00

Aportaciones 0.00

Convenios 0.00

Otras Aplicaciones de Operación -14,150.38

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00

Bienes Muebles 0.00

Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 174,710.22

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00

Bienes Muebles 0.00

Otras Aplicaciones de Inversión 449,366.59

Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Inversión -174,710.22

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Origen

Endudamiento Neto 0.00

Interno 0.00

Externo 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00

Servicios de la Deuda 0.00

Interno 0.00

Externo 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00

Interno 0.00

Externo 0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -45,988.18

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -45,988.18

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

ING. CRISTHIAN EBRAIMDO AGUIAR SOTO

DIRECTOR

MARLA DELGADO ARAGON

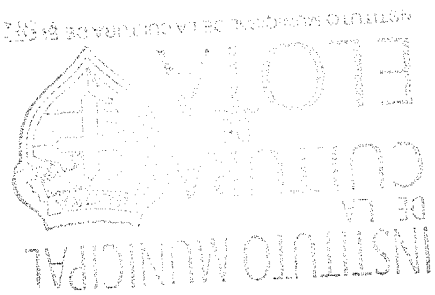
COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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



MARLA DELGADO ARAGON
COORDINADORA DE EVENTOS
CULTURALES

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO
DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios) 9,138,658.03

2. Menos egresos presupuestarios no contables 35,540.00

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00

2.2 Materiales y Suministros 0.00

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 35,540.00

2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 0.00

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte 0.00

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00

2.9 Activos Biológicos 0.00

2.10 Bienes Inmuebles 0.00

2.11 Activos Intangibles 0.00

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00

2.13 Obra Pública en Bienes Propios 0.00

2.15 Compra de Títulos y Valores 0.00

2.16 Concesión de Préstamos 0.00

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00

2.19 Amortización de la Deuda Pública 0.00

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0.00

3. Más gastos contables no presupuestales -9,103,118.03

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00

3.2 Provisiones 0.00

3.3 Disminución de Inventarios 0.00

3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00

3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00

3.6 Otros Gastos 0.00

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios -9,103,118.03

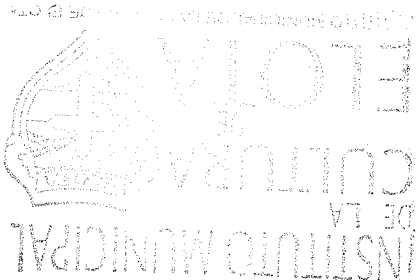
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 0.00

2.14 Acciones y Participaciones de Capital 0.00

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

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO
DIRECTOR

MARLA DELGADO ARAGON
COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES



V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,653,751.99
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	8,653,751.99
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

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

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO
 DIRECTOR

MARLA DELGADO ARAGON
 COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES



3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-449,366.59	-188,860.60
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	14,150.38
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	14,150.35
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	14,150.35
Otros Gastos	0.00	0.03
Otros Gastos Varios	0.00	0.03

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	180.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	0.00	143,000.00
Otros Ingresos	9,205,244.00	0.00
2) Otros Ingresos	9,205,244.00	180.48
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1.46
Descripción	2020	2019

Gastos y Otras Perdas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,227,338.49
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,184,388.88
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	376,673.90
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	57,870.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	81,851.96
Alimentos y Utensilios	0.00	96,122.68
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	161,849.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,788.85
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	128,856.78
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	153,007.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	32,795.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	63,066.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	12,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,665.80
Servicios Oficiales	0.00	2,250,453.03
Otros Servicios Generales	0.00	142,514.20
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	41,530.00
Pensiones	0.00	492,212.50
2) Otros Gastos	0.00	492,212.50
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	14,150.35
Otros Gastos Varios	0.00	0.03
Descripción	2020	2019

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-1,264,490.39	-640,413.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-449,366.59	-174,710.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	-817,256.90	-642,546.68
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	2,133.10
Descripción	2020	2019

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	-45,992.98	256,849.93
Descripción	2020	2019

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
Bienes Muebles	35,540.00	35,540.00
Mobiliario y Equipo de Administración	35,540.00	35,540.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Descripción	2020	2019