

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,818,660.46	8,653,751.44
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	318,349.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,818,660.48	8,335,402.17
Aplicación		
Servicios Personales	-0.02	-0.55
Materiales y Suministros	1,591,717.79	9,103,118.03
Servicios Generales	1,035,316.88	6,114,311.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	98,274.01	289,611.01
Transferencias al resto del Sector Público	230,208.53	2,126,662.31
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	224,569.65	572,533.50
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
	3,348.72	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,942.67	-449,366.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-446,017.87	174,710.22
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-446,017.87	174,710.22
Bienes Muebles	-449,366.59	210,250.22
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	0.00	35,540.00
	-449,366.59	174,710.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,348.72	-35,540.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,427,809.01	18,254,658.78
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,427,809.01	18,254,658.78
Interno	3,394,532.82	18,072,595.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	3,394,532.82	18,072,595.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,276.19	182,063.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	263,567.58	-302,842.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-45,988.16	256,854.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	217,579.42	-45,988.16

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

MARLA DELGADO ARAGON

DIRECTOR

COORDINADORA DE EVENTOS
CULTURALES