



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,790,978.58</b>	<b>9,348,425.94</b>
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	180.48
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	318,349.82	143,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,472,629.36	9,205,244.00
Otros Orígenes de Operación	-0.60	1.46
<b>Aplicación</b>	<b>6,219,446.64</b>	<b>9,523,136.16</b>
Servicios Personales	4,059,156.57	5,846,271.27
Materiales y Suministros	92,809.60	472,470.17
Servicios Generales	1,669,257.02	2,656,501.84
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	41,530.00
Pensionamientos y Jubilaciones	398,223.45	492,212.50
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	14,150.38
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-428,468.06</b>	<b>-174,710.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>174,710.22</b>	<b>-464,285.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	174,710.22	-464,285.21
<b>Aplicación</b>	<b>174,710.22</b>	<b>-470,315.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,120.00
Otras Aplicaciones de Inversión	174,710.22	-478,435.56
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>6,030.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,317,087.06</b>	<b>17,416,579.97</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,317,087.06	17,416,579.97
<b>Aplicación</b>	<b>12,027,083.73</b>	<b>17,205,558.56</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,027,083.73	17,205,558.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>290,003.33</b>	<b>211,021.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-138,464.73</b>	<b>42,341.54</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>256,854.73</b>	<b>214,513.19</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>118,390.00</b>	<b>256,854.73</b>

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

