**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA**

**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** | **10,318,510.32** | **10,140,586.93** |
| 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 | 831.89 | 474.17 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 110,275.00 | 26,450.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 10,207,403.43 | 10,113,662.16 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.60 |
| **Aplicación** | **9,293,266.34** | **7,994,572.50** |
| Servicios Personales | 4,121,885.76 | 4,850,469.78 |
| Materiales y Suministros | 311,080.46 | 325,915.21 |
| Servicios Generales | 4,184,809.42 | 2,103,815.86 |
| 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 | 22,000.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 653,490.70 | 714,371.65 |
| 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** | **1,025,243.98** | **2,146,014.43** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **2,146,014.43** | **245,526.57** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,146,014.43 | 245,526.57 |
| **Aplicación** | **2,146,014.43** | **67,109.96** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,146,014.43 | 67,109.96 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion** | **0.00** | **178,416.61** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **20,907,598.79** | **17,100,009.16** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 20,907,598.79 | 17,100,009.16 |
| **Aplicación** | **21,312,481.59** | **17,254,953.24** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 21,312,481.59 | 17,254,953.24 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-404,882.80** | **-154,944.08** |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | **620,361.18** | **2,169,486.96** |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | **2,117,747.19** | **-51,739.77** |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | **2,738,108.37** | **2,117,747.19** |

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

JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO
DIRECTOR

ASUSENA LOPEZ RIOS
ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS