

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,726,000.00	1,688,000.00
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,000.00	0.00
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	4,696,000.00	1,688,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	4,981,962.13	2,466,613.40
Materiales y Suministros	4,035,905.23	2,286,942.86
Servicios Generales	153,525.66	55,992.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	763,245.24	123,677.77
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	9,000.00	0.00
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	20,286.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-255,962.13	-778,613.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-778,613.40	-372,844.51
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-778,613.40	-372,844.51
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-766,338.40	-243,312.09
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,275.00	129,532.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-778,613.40	-372,844.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-12,275.00	-129,532.42
Origen		
Endeudamiento Neto	8,819,464.85	3,141,725.32
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	8,819,464.85	3,141,725.32
Interno	8,369,470.33	2,237,120.21
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	449,994.52	904,605.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	181,757.39	-3,540.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-508.53	3,032.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	181,248.86	-508.53

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

GREGORIO CORRALES HERRERA

COORDINADOR