

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1909

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,581,000.00	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	0.00	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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,581,000.00	1,688,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,508,482.22	2,466,613.40
Servicios Generales	2,664,654.13	2,286,942.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,668.35	55,992.77
Transferencias al resto del Sector Público	690,873.74	123,677.77
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	20,286.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,517.78	-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	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-778,613.40	-372,844.51
Bienes Muebles	-766,338.40	-243,312.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,275.00	129,532.42
Otras Aplicaciones de Inversión	-778,613.40	-372,844.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,275.00	-129,532.42
Origen		
Endeudamiento Neto	6,204,216.02	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	6,204,216.02	3,141,725.32
Interno	6,130,139.28	2,237,120.21
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,130,139.28	2,237,120.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,076.74	904,605.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,319.52	-3,540.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-508.53	3,032.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin	133,810.99	-508.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos expresados en este Estado de Flujos de Efectivo y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Yecenia Trujillo Batiz
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA
CULTURA
DE COSALA
2018 - 2021