

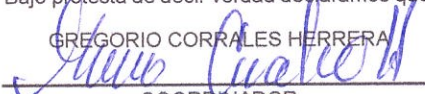


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	710,000.00	3,632,057.00
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	2,000.00
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	710,000.00	3,630,057.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	874,642.90	4,146,655.86
Servicios Personales	732,005.27	3,780,613.93
Materiales y Suministros	23,260.32	134,561.96
Servicios Generales	54,052.61	157,789.27
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	11,500.00
Pensionamientos y Jubilaciones	65,324.70	62,190.70
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	-164,642.90	-514,598.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-514,598.86	-255,962.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-514,598.86	-255,962.13
Aplicación	-494,026.90	-255,962.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,571.96	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-514,598.86	-255,962.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,571.96	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,605,214.86	7,728,067.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,605,214.86	7,728,067.43
Aplicación	1,309,096.59	7,373,926.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,309,096.59	7,373,926.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	296,118.27	354,140.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,903.41	-160,458.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,790.86	181,248.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	131,694.27	20,790.86

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