



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>3,632,057.00</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	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	2,005,000.00	3,630,057.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,246,458.48</b>	<b>4,146,655.86</b>
Servicios Personales	1,909,447.64	3,780,613.93
Materiales y Suministros	50,749.85	134,561.96
Servicios Generales	68,932.69	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
Pensiones y Jubilaciones	217,328.30	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-241,458.48</b>	<b>-514,598.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-481,802.55</b>	<b>-255,962.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-481,802.55	-255,962.13
<b>Aplicación</b>	<b>-461,230.59</b>	<b>-255,962.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,368.27	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-514,598.86	-255,962.13
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,571.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,276,600.93</b>	<b>7,728,067.43</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,276,600.93	7,728,067.43
<b>Aplicación</b>	<b>4,018,154.04</b>	<b>7,373,926.57</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,018,154.04	7,373,926.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>258,446.89</b>	<b>354,140.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,583.55</b>	<b>-160,458.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,790.86</b>	<b>181,248.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,207.31</b>	<b>20,790.86</b>

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

