

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,053,255.74	7,089,521.08
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	255.74	19,521.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,053,000.00	7,070,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,022,269.52	5,743,781.65
Servicios Generales	3,866,264.57	3,350,699.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	975,267.26	755,623.12
Transferencias al resto del Sector Público	594,639.69	1,139,429.59
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	586,098.00	498,028.95
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	-969,013.78	1,345,739.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,350,589.43	-709,064.35
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,850.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,345,739.43	-709,064.35
Bienes Muebles	1,358,689.43	-648,743.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	12,950.00	60,320.46
	1,345,739.43	-709,064.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,100.00	-60,320.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	11,079,312.22	12,119,294.04
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,079,312.22	12,119,294.04
Interno	10,157,946.91	13,362,908.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	10,157,946.91	13,362,908.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	921,365.31	-1,243,614.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,748.47	41,804.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,932.38	44,127.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,183.91	85,932.38

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

GREGORIO CORRALES HERNÁNDEZ
Gregorio Corrales H.
COORDINADOR

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA CULTURA
ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA