

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,858,249.90	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	249.90	19,521.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,858,000.00	7,070,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	4,024,254.47	5,743,781.65
Materiales y Suministros	2,420,647.05	3,350,699.99
Servicios Generales	614,694.71	755,623.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	549,339.21	1,139,429.59
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	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	439,573.50	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	-1,166,004.57	1,345,739.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,345,739.43	-709,064.35
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,353,839.43	-648,743.89
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,100.00	60,320.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,345,739.43	-709,064.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-8,100.00	-60,320.46
Origen		
Endeudamiento Neto	6,886,463.01	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	6,886,463.01	12,119,294.04
Interno	5,772,027.51	13,362,908.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,772,027.51	13,362,908.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,114,435.50	-1,243,614.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-59,669.07	41,804.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,932.38	44,127.79
	26,263.31	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 HERNANDEZ
COORDINADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
DE LA CULTURA
ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN 2021-2024