

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).

DIRECCION GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(en pesos)

	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,453,164.74</b>	<b>7,248,063.89</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,202,716.00	378,250.00
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	911,062.50	1,238,846.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,563,883.00	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,682,478.44	5,628,944.00
Otros Orígenes de Operación	93,024.80	2,023.64
<b>Aplicación</b>	<b>12,096,270.84</b>	<b>5,692,681.82</b>
Servicios Personales	7,120,092.15	0
Materiales y Suministros	962,599.45	1,549,678.57
Servicios Generales	3,540,053.09	3,866,678.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	473,526.15	276,325.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,356,893.90</b>	<b>1,555,382.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>310,164.46</b>	<b>184,574.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	310,164.46	184,574.00
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-310,164.46</b>	<b>-184,574.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,002,610.61</b>	<b>664,011.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>664,011.16</b>	<b>20,000</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,666,621.77</b>	<b>664,011.16</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"

ELABORO

KEILA NEDABIA RAMIREZ ACOSTA  
COORDINADORA

AUTORIZO

LUIS ERNESTO LOPEZ VARGAS  
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISO

BIBIANA CRUZ ANTONIO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS