

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

DIRECCION GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(en pesos)

2019 2018

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación**

Origen	2019	2018
Impuestos	23,880,596.21	7,248,063.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,624,346.00	378,250.00
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,232,614.50	1,238,846.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,963,096.00	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,966,391.56	5,628,944.00
Otros Orígenes de Operación	94,148.15	2,023.64
<b>Aplicación</b>	<b>20,521,000.24</b>	<b>5,594,081.82</b>
Servicios Personales	10,604,114.04	0
Materiales y Suministros	1,603,636.78	1,549,678.57
Servicios Generales	7,354,708.63	3,768,078.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	958,540.79	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>3,359,595.37</b>	<b>1,653,982.07</b>

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

Origen	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>439,433.05</b>	<b>184,574.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	439,433.05	184,574.00
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-439,433.05</b>	<b>-184,574.00</b>

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

Origen	2019	2018
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

**Aplicación**

**Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

"BAJO PROTECCIÓN DE DECISIONES DE LA AUTORIDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"

ELABORÓ

KEILA NEDABIA RAMÍREZ ACOSTA  
COORDINADORA

AUTORIZÓ

LUIS ERNESTO LOPEZ VARGAS  
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISÓ

BIBIANA CRUZ ANTONIO  
ADMINISTRATIVA

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

DIRECCION GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

(en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2019	2018
<b>Origen</b>		
Impuestos	21,326,886.74	7,248,063.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,529,846.00	378,250.00
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios	1,130,222.50	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	17,009,085.00	5,628,944.00
Otros Orígenes de Operación	93,850.24	2,023.64
<b>Aplicación</b>	<b>16,633,467.66</b>	<b>5,594,081.82</b>
Servicios Personales	8,833,459.31	0
Materiales y Suministros	1,268,106.86	1,549,678.57
Servicios Generales	5,904,918.22	3,768,078.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	626,983.27	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>4,693,419.08</b>	<b>1,653,982.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>416,407.05</b>	<b>184,574.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	416,407.05	184,574.00
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-416,407.05</b>	<b>-184,574.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,250,717.27</b>	<b>644,011.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>664,011.16</b>	<b>20,000.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,914,728.43</b>	<b>664,011.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

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

ELABORÓ

KEILA NEDABIA RAMÍREZ ACOSTA  
COORDINADORA

AUTORIZÓ

LUIS ERNESTO LÓPEZ VARGAS  
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISÓ

BIBIANA CRUZ ANTONIO  
ADMINISTRATIVA

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

DIRECCION GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(en pesos)

	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,222,501.78</b>	<b>7,248,063.89</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,379,346.00	378,250.00
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,016,367.50	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	15,169,431.72	5,628,944.00
Otros Orígenes de Operación	93,473.56	2,023.64
<b>Aplicación</b>	<b>13,580,108.98</b>	<b>5,594,081.82</b>
Servicios Personales	7,959,331.31	0
Materiales y Suministros	1,086,625.42	1,549,678.57
Servicios Generales	3,986,047.82	3,768,078.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	548,104.43	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>5,642,392.80</b>	<b>1,653,982.07</b>
<b>Flujos 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>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,746.45	184,574.00
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	335,746.45	184,574.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-335,746.45</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 Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,318,359.66</b>	<b>644,011.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>664,011.16</b>	<b>20,000.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,982,370.82</b>	<b>664,011.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		
<b>"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DE LOS MISMOS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"</b>		

ELABORÓ

KEILA NEDABIA RAMÍREZ ACOSTA  
COORDINADORA

SUPERVISÓ

BIBIANA CRUZ ANTONIO  
ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LUIS ERNESTO LÓPEZ VARGAS  
DIRECTOR GENERAL