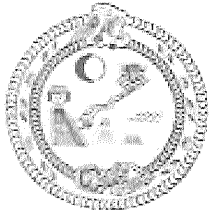


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (IMCAS).
DIRECCION GENERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,804,874.99	23,880,596.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	266,325.00	1,624,346.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	491,168.00	1,232,614.50
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,963,096.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,029,180.88	18,966,391.56
Otros Orígenes de Operación	18,201.11	94,148.15
Aplicación		
Servicios Personales	13,360,049.07	20,521,000.24
Materiales y Suministros	8,840,231.71	10,604,114.04
Servicios Generales	378,538.43	1,603,636.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,565,385.70	7,354,708.63
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	575,893.23	958,540.79
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,444,825.92	3,359,595.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,103.56	439,433.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	117,103.56	439,433.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,103.56	-439,433.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



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 2020
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2020	2019
Aplicación	-226,677.23	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-226,677.23	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	226,677.23	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,554,399.59	2,710,090.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,374,101.19	664,011.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,928,500.78	3,374,101.19

ELABORÓ

KEILA NEDABIA RAMÍREZ ACOSTA
COORDINADORA

SUPERVISÓ

BIBIANA CRUZ ANTONIO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LUIS ERNESTO LÓPEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL

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