

**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 2023
(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,514,472.27	21,956,806.17
Impuestos	0.00	0.00
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 Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,323,752.02	2,261,493.59
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,506,526.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,569,159.00	19,634,427.67
Otros Orígenes de Operación	115,035.25	60,884.91
Aplicación	20,651,611.26	21,212,628.97
Servicios Personales	12,542,230.79	15,592,191.37
Materiales y Suministros	788,515.41	1,106,151.00
Servicios Generales	6,129,004.06	4,068,900.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,191,861.00	445,385.80
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	-1,137,138.99	744,177.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	335,002.47	715,640.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,002.47	715,640.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-335,002.47	-715,640.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	171,464.05	538,288.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	171,464.05	538,288.73



**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 2023
(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	16,272.71	27,820.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,272.71	27,820.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	155,191.34	510,468.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,316,950.12	539,005.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,153,458.83	3,614,453.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,836,508.71	4,153,458.83

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

ELABORÓ

MTRO. ROLANDO MAXIMILIANO CAUICH JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR

SUPERVISÓ

MTRO. OLANDO MAXIMILIANO CAUICH JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR

AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO REYES MARROQUÍN
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD, Q. ROO.
DIRECCIÓN GENERAL**