



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  
ESTADO DE COLIMA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2019  
01:02 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$5,542,389.96	\$6,933,545.78
APROVECHAMIENTOS	\$33,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$205,125.00	\$253,980.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$61,622.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,221,586.31	\$6,617,942.60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$82,678.65	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,026,421.31	\$6,806,040.03
SERVICIOS PERSONALES	\$2,507,574.29	\$3,926,535.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$260,954.36	\$314,238.19
SERVICIOS GENERALES	\$1,212,292.66	\$2,272,976.14
Ayudas sociales	\$45,600.00	\$124,580.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$167,710.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$1,515,968.65	\$127,505.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$30,595.65	\$61,579.68
BIENES MUEBLES	\$30,595.65	\$58,343.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,236.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$30,595.65	-\$61,579.68
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$1,485,373.00	\$65,926.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$487,650.30	\$410,524.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,973,023.30	\$476,450.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
C. CARLOS LENIN CAZARES SERRATOS

DIRECTOR GENERAL

  
C. JUAN ENRIQUE GARCIA URRUTIA

JEFE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD

