

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali,  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,354,091.47</b>	<b>8,816,953.72</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>159,993.00</b>
Productos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	159,993.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	187,107.47	953,943.11	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-159,993.00</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,166,984.00	7,863,010.61			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>1,990,458.44</b>	<b>7,545,932.89</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	315,963.89	1,746,761.75	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Materiales y Suministros	221,072.68	1,566,716.12	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	420,287.07	4,186,373.46	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ayudas Sociales	0.00	14,000.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,033,134.80	32,061.56			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-636,367</b>	<b>1,271,021</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-636,366.97</b>	<b>1,111,027.83</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,420,819.17</b>	<b>2,309,791.34</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,784,452.20</b>	<b>3,420,819.17</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
LIC. RAMÓN GARCÍA YEE  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. LUIS HERIBERTO PUIG GONZÁLEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO