

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| Concepto | LGCG-5 | |
|---|--------------------|------------------|
| | MARZO-2021 | MARZO-2020 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| 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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Y Fondos de Distintos Aportaciones | 206,559.88 | 122,300.04 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,110,406.31 | 1,873,880.34 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 1,849,354.41 | 1,628,854.39 |
| Servicios Generales | 12,765.92 | 22,344.17 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 310,696.18 | 294,590.09 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 144,149.68 | 50,391.73 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 153,839.80 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -153,839.80 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 369,278.80 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 369,278.80 | 668.65 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 359,588.68 | 49,723.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 76,549.96 | 36,352.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 259,655.76 | 86,076.00 |

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



L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL