

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 Y 2020  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>9,448,606.59</b>	<b>84,101,697.26</b>	<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>47,705.10</b>	<b>94,938,765.76</b>
Impuestos	0.00	0.00	Origen	0.00	94,938,765.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,705.10	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Productos	929.72	2,639.54	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>607,765.76</b>
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	94,988.98	2,453,843.53	Bienes Muebles	0.00	501,625.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	106,140.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,352,687.89	81,645,214.19	<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>47,705.10</b>	<b>94,331,000.00</b>
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>8,556,518.42</b>	<b>82,011,370.40</b>	<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,039,839.01</b>	<b>3,023,044.23</b>
Servicios Personales	7,890,081.20	63,087,322.42	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	120,659.77	2,702,284.35	Endudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	545,220.43	12,568,471.22	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	557.02	460,792.42	Otros Origenes de Financiamiento	3,039,839.01	3,023,044.23
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>3,991,447.64</b>	<b>98,431,748.69</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	3,192,499.99	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,991,447.64	98,431,748.69
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-951,608.63</b>	<b>-95,408,704.46</b>
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,815.36</b>	<b>1,012,622.40</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,633,249.49</b>	<b>4,620,627.09</b>
Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,621,434.13</b>	<b>5,633,249.49</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>892,088.17</b>	<b>2,090,326.86</b>			

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

ROSA AMELIA CASTAÑOS MALDONADO  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ANA LIZETH ALVARADO CABRAL  
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

