

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 41,200,010.33 | 115,044,386.13 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 1,514.26 | 2,608.08 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,420,471.78 | 7,506,922.15 |
| PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 38,778,024.29 | 107,534,855.90 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 29,960,698.31 | 95,086,061.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,317,983.75 | 60,075,568.19 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,187,710.01 | 3,052,840.07 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,645,821.66 | 25,369,316.75 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 9,682.89 | 500,000.80 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 106,095.40 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 799,500.00 | 5,982,240.50 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 | 11,239,312.02 | 19,958,324.42 |

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)


| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 91,665,427.92 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 115,312.80 | 185,536,232.66 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 148,704,946.47 |
| BIENES MUEBLES | 115,312.80 | 36,754,871.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 76,414.84 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 91,550,115.12 | -185,536,232.66 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 5,118,638.53 | 180,053,413.63 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 5,118,638.53 | 180,053,413.63 |
| APLICACIÓN | 98,438,742.99 | 9,854,878.30 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 98,438,742.99 | 9,854,878.30 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -93,320,104.46 | 170,198,535.33 |

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9,469,322.68 | 4,620,627.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,620,627.09 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 14,089,949.77 | 4,620,627.09 |

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


MARÍA DEL SOCORRO SOTO ALANÍS
DIRECTORA GENERAL


~~MARGARITA ALVARADO ESTRADA~~
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN