



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 30 de septiembre del 2022

(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,767,219	3,075,190
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	131,358	212,690
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,625,000	2,857,500
Otros Orígenes de Operación	10,861	5,000
Aplicación	2,088,481	2,892,500
Servicios Personales	1,099,969	1,344,055
Materiales y Suministros	132,901	316,937
Servicios Generales	602,411	1,153,209
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	253,200	78,300
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	678,738	182,690
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	18,826	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	18,826	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,826	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,483	239,431
Interno	11,030	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	6,547	239,431
Aplicación	118,400	145,986
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,400	145,986
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,917	93,445
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	545,995	276,135
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	402,367	126,232
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	948,362	402,367

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

C. AGUSTÍN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

C. ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
COORDINADOR ADMTIVO. Y CTA. PUBLICA