

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 enero al 31 de marzo del 2023  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,001,885</b>	<b>3,702,587</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	326	1,822
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,559	191,089
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,000,000	3,500,000
Otros Orígenes de Operación	-	9,676
<b>Aplicación</b>	<b>794,648</b>	<b>3,221,973</b>
Servicios Personales	424,626	1,664,863
Materiales y Suministros	23,556	293,963
Servicios Generales	295,454	928,331
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	69,600	316,228
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	18,588	18,588
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>207,237</b>	<b>480,614</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,588</b>	<b>18,588</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	18,588	18,588
<b>Aplicación</b>	<b>542,537</b>	<b>388,572</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	543,492	387,617
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	955	955
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>523,949</b>	<b>369,984</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,718</b>	<b>22,455</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	53,718	22,455
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>722,861</b>	<b>93,877</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	722,861	93,877
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>669,143</b>	<b>71,422</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,043</b>	<b>39,208</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>441,574</b>	<b>402,367</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>503,616</b>	<b>441,574</b>

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

  
C. AGUSTÍN GAMA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

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