



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO

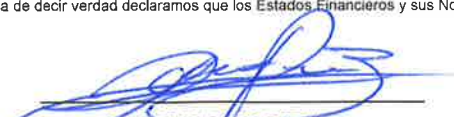
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 30 de septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	3,016,723	3,702,587
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,015	1,822
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	15,708	191,089
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,000,000	3,500,000
Otros Origenes de Operación	-	9,676
Aplicación	2,838,116	3,221,973
Servicios Personales	1,362,158	1,664,863
Materiales y Suministros	116,459	293,963
Servicios Generales	1,060,158	928,331
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	317,929	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	178,607	480,614
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,588	18,588
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	18,588	18,588
Aplicación	542,537	388,572
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	543,492	387,617
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	955	955
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	523,949	369,984
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,896	22,455
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	21,896	22,455
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	720,272	93,877
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	720,272	93,877
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	698,376	71,422
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,180	39,208
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	441,574	402,367
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	445,754	441,574

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 ADMITIVO. Y CTA. PUBLICA