

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO



Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	3,844,098	5,000,970
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	2,226	970
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,841,872	5,000,000
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	3,083,525	4,728,473
Servicios Personales	1,315,808	2,202,988
Materiales y Suministros	150,749	165,981
Servicios Generales	1,125,745	1,738,504
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	491,222	621,000
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	760,574	272,496
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	51,745	57,783
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,745	57,783
Bienes Muebles	51,745	57,783
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,745	57,783
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	132,341	44,142
Servicios de la Deuda	132,341	44,142
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	132,341	44,142
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	132,341
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	576,488	170,571
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	549,149	378,577
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,125,637	549,149

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

MTRA. MARÍA ISABEL PEREZO QUEZADA
DIRECTORA GENERAL

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