INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**3,960,314**	**5,232,845**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	2,173	3,165
Aprovechamientos		-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	35,882	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboracion	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,922,260	5,229,680
Otros Orígenes de Operación	-	
Aplicación	**3,809,908**	**4,975,267**
Servicios Personales	1,642,159	2,265,120
Materiales y Suministros	206,461	309,884
Servicios Generales	1,625,588	1,810,821
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	335,700	589,442
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	**150,406**	**257,578**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	**103,931**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		103,931
Otras Aplicaciones de Inversión		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- -	**103,931**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen -	**265,583**	**103,433**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-265,583	103,433
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del ejericicio		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -	**265,583**	**103,433**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -	**115,177**	**257,080**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**806,226**	**549,147**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**629,310**	**806,226**

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

LIC. OLGA DENISSE CARRIZOZA ORNELAS
DIRECTORA GENERAL

C. DIANA HERNANDEZ HERNADEZ
COORDINADORA ADMTIVA. Y CTA. PUBLICA