



Instituto Municipal del Deporte de Tijuana Baja California
ESTADO DE BC

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb/2018
05:45 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$52,655,627.42	\$42,678,387.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,459,762.51	\$11,655,396.97
APLICACIÓN	\$34,195,864.91	\$31,022,990.35
SERVICIOS PERSONALES	\$51,517,094.49	\$42,919,109.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,554,652.77	\$22,949,133.61
SERVICIOS GENERALES	\$13,318,345.64	\$5,359,885.62
AYUDAS SOCIALES	\$12,948,788.81	\$8,983,033.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,590,986.50	\$2,069,003.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,104,320.77	\$3,558,053.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,138,532.93	-\$240,722.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,692,955.32	\$58,166.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECI		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$554,422.39	-\$298,889.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,614,533.42	\$1,913,422.78
	\$1,060,111.03	\$1,614,533.42

C. ADALBERTO SÁNCHEZ VELASCO

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ODETT JAUREGUI ROSAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.P. GLORIA CORRALES PÉREZ

CONTADOR GENERAL

L.A.P. LAURA MAGALY GARCÍA SANTIAGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS