



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)
BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: Martha
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2017 11:51 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,151,987.33	\$35,951,429.88
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,085,765.00	\$9,165,163.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,066,222.33	\$20,918,895.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,467,371.28
APLICACIÓN	\$5,320,763.33	\$33,428,589.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,243,585.68	\$22,818,001.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$266,162.82	\$2,131,417.51
SERVICIOS GENERALES	\$782,026.84	\$4,943,520.39
AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00	\$135,650.00
CONVENIOS	\$0.00	\$3,400,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,987.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$831,224.00	\$2,522,840.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,009,260.89
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$120,172.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$889,088.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,009,260.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
CREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$831,224.00	\$1,513,579.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,756,353.25	\$242,773.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,587,577.25	\$1,756,353.25


LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA

DIRECTORA


C.P. MARTHA RUBI CARRILLO CISNEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

