



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)  
BAJA CALIFORNIA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016

Usu: Martha  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2016  
12:11 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,295,091.83</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$8,242,298.60	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,400,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,387,453.63	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,265,339.60	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,569,419.03</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,726,904.96	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,684,332.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,881,532.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$76,650.00	\$0.00
CONVENIOS	\$3,200,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,725,672.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$190,193.11</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$65,361.91	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$124,831.20	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$190,193.11</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$3,535,479.69</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$242,773.49	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,778,253.18	\$0.00

  
C. JOSE JESUS FLORES CAMPBELL

DIRECTOR GENERAL

  
C. FLOR DANIELA GUTIERREZ AVALOS

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS