

Instituto Municipal de Arte y Cultura
Estado de Flujos en efectivo
al 31 de Marzo de 2015 comparativo al mes de Febrero



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMAC

	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimiento del gobierno	\$ 1,035,234	\$ 961,720
Participaciones y Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsídios y Otras Ayudas	1,993,576	1,777,883
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35,536	150
Aplicación		
Servicios Personales	1,395,409	1,714,065
Materiales y Suministros	249,833	103,709
Servicios Generales	1,088,049	797,825
Transferencias, Asignaciones, Subsídios y Otras Ayudas	2,400	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Otros gastos	-	-
Gastos Ayuntamiento de relaciones publicas	-	-
Aportacione	-	-
Convenios	-	-
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 313,655	\$ 124,154
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capitta	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	(81,395)	(1,080,148)
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	-	-
Otros	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión	\$ (81,395)	\$ (1,080,148)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Aumentos de Activos Financieros	143,292	(415,221)
Disminucion de Otros Pasivos	(369,694)	(255,152)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(226,402)	(670,373)
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio 2015	\$ 3,434,550	\$ 5,060,917
Efectivo y Equivalentes al Final al 31 de Marzo de 2015	\$ 3,440,408	\$ 3,434,550


C. JOSE JESÚS FLORES CAMPBELL
DIRECTOR


LIC. FELIPE DE JESÚS GAMBOA VALDÉZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO