



TIJUANA

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES BAJA CALIFORNIA

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2017
08:43 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,224,233.54	\$6,211,564.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,120.00	\$146,028.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,953,619.56	\$5,597,042.03
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$269,493.98	\$468,494.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,166,081.92	\$6,211,144.54
SERVICIOS GENERALES	\$714,313.33	\$3,444,196.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$277,041.61	\$2,083,943.59
	\$174,726.98	\$683,004.91
	\$1,058,151.62	\$420.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$5,000.00	\$27,374.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,380.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$5,000.00	\$20,994.08
	-\$5,000.00	-\$27,374.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$1,053,151.62	-\$26,953.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$407,405.43	\$434,359.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,460,557.05	\$407,405.43

MTRA. MARTHA GUADALUPE ALVAREZ ROMERO

DIRECTORA GENERAL

LIC. JULIO JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO