



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)
BAJA CALIFORNIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
10:26 a. m.

Usr: Martha
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,398,781.56	\$16,681,634.35
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,163,240.00	\$4,816,051.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,235,541.56	\$11,257,853.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$607,729.75
APLICACIÓN	\$12,014,639.02	\$13,724,162.04
SERVICIOS PERSONALES	\$8,995,946.32	\$10,287,687.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$517,863.54	\$1,068,891.43
SERVICIOS GENERALES	\$2,334,093.23	\$2,299,432.88
AYUDAS SOCIALES	\$58,000.00	\$68,150.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$108,735.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,384,142.54	\$2,957,472.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$42,906.30
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$42,906.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$42,906.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$2,384,142.54	\$2,914,566.01
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	\$4,140,495.79	\$3,157,339.50

LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA

DIRECTORA

C.P. MARTHA RUBI CARRILLO CISNEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS