



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: Martha
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2017 04:17 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$21,630,698.57	\$35,951,429.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,798,943.00	\$9,165,163.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$3,400,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,774,282.46	\$20,918,895.00
	\$57,473.11	\$2,467,371.28
APLICACIÓN	\$19,311,041.52	\$33,428,589.23
SERVICIOS PERSONALES	\$14,578,945.19	\$22,818,001.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$842,500.94	\$2,131,417.51
SERVICIOS GENERALES	\$3,831,595.39	\$4,943,520.39
AYUDAS SOCIALES	\$58,000.00	\$135,650.00
CONVENIOS	\$0.00	\$3,400,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,319,657.05	\$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		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$2,319,657.05	\$1,513,579.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,756,353.25	\$242,773.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,076,010.30	\$1,756,353.25

M.C. HAYDE ZAVALA LEYVA

DIRECTORA

C.P. MARTHA RUBI CARRILLO CISNEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS