



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2016
08:56 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$18,113,810.68	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,803,206.60	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,310,604.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,156,338.36	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,282,818.12	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,559,775.57	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,068,271.40	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,177,323.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$68,150.00	\$0.00
	\$2,957,472.32	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$42,906.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$42,906.31	\$0.00
	-\$42,906.31	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,914,566.01	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$242,773.49	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,157,339.50	\$0.00

C. JOSE JESUS FLORES CAMPBELL

DIRECTOR GENERAL

MTRA. ALICIA VERONICA LOBATO OCHOA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS