

Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2017
(Pesos)

Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,231,626	31,762,868
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,714,589	7,808,186
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	23,340,562	23,107,713
Otros Orígenes de Operación	176,475	846,969
Aplicación	30,861,028	28,080,584
Servicios Personales	23,641,499	21,461,240
Materiales y Suministros	1,438,574	1,218,627
Servicios Generales	5,680,955	5,337,718
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	100,000	63,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	370,598	3,682,283
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	907,673	170,359
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,099	57,582
Bienes Muebles	713,575	112,777
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-907,673	-170,359
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-537,075	3,511,925
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,268,278	1,756,353
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,731,203	5,268,278

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. HAYDE ZAVALA LEYVA
DIRECTORA


C.P. MARTHA RUBI CARRILLO CISNEROS
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS