

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$24,602,837.00	\$23,947,993.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$241,560.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$24,361,277.00	\$23,943,083.00
Otros Orígenes de Operación		\$4,910.42
APLICACIÓN:	\$24,307,040.00	\$21,980,498.55
Servicios Personales	\$15,229,200.50	\$13,517,162.10
Materiales y Suministros	\$1,840,904.16	\$2,147,399.97
Servicios Generales	\$6,428,607.16	\$6,315,936.48
Otras Aplicaciones de Operación	\$808,328.18	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$295,797.00	\$1,967,494.87
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$535,998.33	\$560,341.61
Bienes Muebles	\$535,998.33	\$550,697.91
Otras Aplicaciones de Inversión		\$9,643.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$535,998.33)	(\$560,341.61)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$240,201.33)	\$1,407,153.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$994,535.86	\$899,166.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$754,334.53	\$2,306,319.88


L.C. JOSE ALFREDO SEPULVEDA FAYAD
PRESIDENTE


M.A. L. MAXIMILIANO HERNANDEZ VALDES
DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS


L.C. NAYRA RUIZ LAGUNA
COORDINADORA DE PTO. Y CONT.