

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,892,149.77	2,441,944.81
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	342,898.47	197,735.41
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,438,551.30	2,098,779.40
Otros Orígenes de Operación	110,700.00	145,430.00
Aplicación	3,315,481.52	2,433,410.71
Servicios Personales	2,659,416.33	1,838,849.11
Materiales y Suministros	202,733.35	112,371.28
Servicios Generales	453,331.84	467,190.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	15,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-423,331.75	8,534.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,497,259.53	825,917.15
Endeudamiento Neto		
Interno	130,484.11	218,881.05
Externo	1,366,775.42	607,036.10
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,042,608.34	586,771.84
Servicios de la Deuda		
Interno	250,972.65	73,322.79
Externo	791,635.69	513,449.05
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	454,651.19	239,145.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,319.44	247,679.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,896.31	435,974.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	223,215.75	683,653.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Preparados por: Validados por:

C.P. Oscar Valdez Delgado
Jefe Departamento de Contabilidad

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General