

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,989,586.94	3,324,339.71
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	521,151.94	354,576.52
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	4,183,286.00	2,631,273.19
Otros Orígenes de Operación	285,149.00	338,490.00
Aplicación	5,139,287.00	3,909,535.44
Servicios Personales	4,050,134.92	2,890,378.51
Materiales y Suministros	316,139.16	195,292.94
Servicios Generales	773,012.92	662,863.98
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	161,000.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-149,700.06	-585,195.73
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	2,041,861.68	1,168,915.89
Endeudamiento Neto		
Interno	183,083.16	260,584.30
Externo	1,858,778.52	908,331.59
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,456,345.90	794,268.43
Servicios de la Deuda		
Interno	293,069.52	112,788.21
Externo	1,163,276.38	681,480.22
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	585,515.78	374,647.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	435,815.72	-210,548.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,896.31	435,974.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	627,712.03	225,426.17

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