

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,953,880.43	6,608,907.39
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$733,268.63	\$570,201.19
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$7,220,611.80	\$5,067,571.53
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$971,134.67
Aplicación	7,407,771.81	6,879,763.74
Servicios Personales	\$5,916,018.04	\$5,622,486.90
Materiales y Suministros	\$410,025.49	\$304,863.18
Servicios Generales	\$1,081,728.28	\$952,413.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	546,108.62	-270,856.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	9,475.00	165,118.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,475.00	\$150,118.06
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$15,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,475.00	-165,118.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	661,786.63	-244,078.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$191,896.28	435,974.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$853,682.91	191,896.31

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