

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1o de Enero AL 31/Mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$6,359,560.49</u>	<u>\$3,139,528.03</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$771,845.00	\$410,860.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$5,587,715.49	\$2,728,668.03
APLICACIÓN:	<u>\$6,513,481.47</u>	<u>\$3,270,083.69</u>
Servicios Personales	\$1,991,972.36	\$1,942,261.23
Materiales y Suministros	\$130,839.74	\$64,194.18
Servicios Generales	\$1,562,947.03	\$1,013,979.16
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,827,722.34	\$249,649.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>(\$153,920.98)</u>	<u>(\$130,555.66)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$4,872.00</u>	<u>\$5,000.00</u>
Bienes Muebles	\$4,872.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		\$5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$4,872.00)</u>	<u>(\$5,000.00)</u>
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:	<u>(\$158,792.98)</u>	<u>(\$135,555.66)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$362,524.99	\$446,541.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$203,732.01	\$310,986.13


C. RUBEN G. MATELIJA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL


LIC. KARLA MARIA TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA