

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2016	2015
ORIGEN:		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	<u>\$2,753,661.73</u>	<u>\$3,045,815.09</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$76,480.00	\$60,523.00
Otros Orígenes de Operación	\$2,677,181.73	\$2,790,771.86
		\$194,520.23
APLICACIÓN:		
Servicios Personales	<u>\$2,814,497.56</u>	<u>\$2,887,630.08</u>
Materiales y Suministros	\$2,140,945.77	\$1,863,915.00
Servicios Generales	\$164,336.47	\$252,038.99
Otras Aplicaciones de Operación	\$460,914.34	\$771,676.09
	<u>\$48,300.98</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>(\$60,835.83)</u></u>	<u><u>\$158,185.01</u></u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Bienes Muebles		<u>\$7,269.01</u>
		<u>\$7,269.01</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u><u>(\$7,269.01)</u></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:		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>(\$60,835.83)</u>	<u>\$150,916.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$349,254.52	\$306,388.19
	\$288,418.69	\$457,304.19

Priscila Valenzuela
LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

C. Lourdes Beatriz Sánchez Ruiz
C. LOURDES BEATRIZ SÁNCHEZ RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. Martín Román Armenta Lugo
C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR