



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,000,000.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	395,888.51	0.00
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,700,000.00	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	28,951.60	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,735,380.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,278,985.12	0.00
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	347,071.41	0.00
23.00 SERVICIOS GENERALES	103,769.37	0.00
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,688.53	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,112,705.68	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,280.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,280.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
33.00 PAGO A ACREEDORES	-1,653.50	0.00
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	126,278.60	0.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	15,000.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	316,053.62	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	455,678.72	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,647,746.96	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,647,746.96	

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

M. EN A. GABRIELA BRINGAS ABARCA

DR SALVADOR MARTINEZ CAIRE

M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,000,000.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,058,812.64	395,888.51
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,700,000.00	3,700,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	120,580.00	28,951.60
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,499,360.00	5,735,380.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	2,586,500.71	2,278,985.12
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	522,173.11	347,071.41
23.00 SERVICIOS GENERALES	283,594.71	103,769.37
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,390.53	17,688.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,984,093.58	9,112,705.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,063.31	9,280.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,063.31	9,280.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
33.00 PAGO A ACREEDORES	0.00	-1,653.50
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	202,529.12	126,278.60
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	359,992.99	0.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	15,000.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	1,021,507.27	316,053.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,584,029.38	455,678.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	257,746.07	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,647,746.96	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,390,000.89	

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

M. EN A. GABRIELA BRINGAS ABARCA

DR SALVADOR MARTINEZ CAIRE

M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,549,797.20	1,058,812.64
10.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00	3,700,000.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	120,580.00
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	928,016.60	0.00
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,038,440.00	8,499,360.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	5,890,020.18	2,586,500.71
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	186,107.47	522,173.11
23.00 SERVICIOS GENERALES	704,313.02	283,594.71
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,574.52	2,390.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,732,238.61	9,984,093.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,873.92	10,063.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,873.92	10,063.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
33.00 PAGO A ACREEDORES	-53.00	0.00
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	202,529.12
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	499,991.61	359,992.99
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	1,095,616.81	1,021,507.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,595,555.42	1,584,029.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,740,808.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	8,390,000.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	14,130,809.27	

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

M. EN A. GABRIELA BRINGAS ABARCA

DR SALVADOR MARTINEZ CAIRE

M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2018