

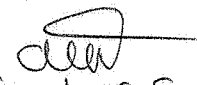
Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
FONDO ESTATAL DE SOLARIDAD
AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

ETCA-I-05


TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

| Concepto | SEP-2016 | SEP-2015 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,413,884.98 | 1,875,060.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,000,002.00 | 1,875,060.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 413,882.98 | 0.00 |
| Aplicación | 413,882.98 | 144,069.82 |
| Servicios Personales | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 0.00 | 34.80 |
| 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 | 413,882.98 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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 | 144,035.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,000,002.00 | 1,730,990.18 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 312,470.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 312,470.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 1,875,060.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 1,875,060.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 312,470.00 | -1,875,060.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 140,035.02 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 140,035.02 |
| Aplicación | 310,619.59 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 310,619.59 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -310,619.59 | 140,035.02 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,001,852.41 | -4,034.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 19,319.59 | 23,354.39 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,021,172.00 | 19,319.59 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


Ana Luisa Leos S.
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración


LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General