

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO DE 2016

Concepto	DIC-2016	DIC-2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1.413.884,98	2.187.570,00
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	2.187.570,00
Otros Orígenes de Operación	413.882,98	0,00
Aplicación	1.016.377,70	144.089,82
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	1.016.377,70	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	144.089,82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	397.507,28	2.043.500,18
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	2.187.570,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	2.187.570,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	312.470,00	-2.187.570,00
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	413.882,98	0,00
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	413.882,98	0,00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-413.882,98	140.035,02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	286.084,30	-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	315.413,89	19.319,59

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


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 TERÉSITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General