


Estado de Flujo de Efectivo

Del 1o de Enero AL 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$31,147,705.04</u>	<u>\$14,333,633.60</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$1,843.00	\$14,901.10
Participaciones y Aportaciones:	\$29,856,250.08	\$13,232,362.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,289,611.96	\$1,086,370.00
APLICACIÓN:	<u>\$28,915,225.86</u>	<u>\$13,813,297.51</u>
Materiales y Suministros	\$233,461.67	\$144,410.46
Servicios Generales	\$12,411,823.04	\$1,014,889.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$4,666,483.60	\$170,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$11,603,457.55	\$7,429,362.50
Otras Aplicaciones de Operación	\$11,603,457.55	\$5,054,634.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$2,232,479.18</u>	<u>\$520,336.09</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$1,533,424.97</u>	
Bienes Muebles	\$215,424.96	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,318,000.01	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$1,533,424.97)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$17,866,150.30</u>	
Endeudamiento Neto:(Interno)	\$17,866,150.30	
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>\$17,866,150.30</u>	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$18,565,204.51</u>	<u>\$520,336.09</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$11,836,007.60	\$6,792,254.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$30,401,212.11	\$7,312,590.23


L.T. JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL DEL IHCE


L.C. ARTURO UGALDE SOTO
DIR. DE PLANEACIÓN Y ADMÓN. DEL IHCE