

# Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$78,094,905.17	\$89,652,970.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,610,151.00	\$1,829,157.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$297,956.03	\$263,313.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$376,766.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$81,761,050.93
<b>APLICACIÓN</b>	\$76,186,798.14	\$5,422,682.00
SERVICIOS PERSONALES	\$70,467,369.87	\$184,112,279.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,533,046.35	\$16,168,989.79
SERVICIOS GENERALES	\$2,055,628.87	\$4,876,711.68
Ayudas sociales	\$25,321,863.80	\$36,576,162.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,869,324.00	\$5,238,797.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,687,506.85</b>	<b>\$121,251,618.39</b>
	\$7,627,535.30	-\$94,459,308.77
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$9,014,578.51	\$4,906,833.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,943,911.31	\$3,067,142.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,070,667.20	\$1,765,474.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,216.70</b>
	-\$9,014,578.51	-\$4,906,833.66
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$1,387,043.21</b>	<b>-\$99,366,142.43</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$33,836,717.31</b>	<b>\$99,366,142.43</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$32,449,674.10</b>	<b>\$0.00</b>

Nydia Ramos Castañeda

Encargada de la Dirección General

LC. Eduardo Durán Pérez

Encargado del Departamento de Contabilidad

MMT Leticia Zarco Mendoza

Directora de Administración y Finanzas