

ANEXO 8.a FLUJO DE EFCTIVO DEL FONDO

Anexo 8.a FideicomisoFlujoEfectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO 597 POR EL PERIODO ENERO - JUNIO 2016

(Pesos con un Decimal)

U.R. 91U

CLAVE

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

DENOMINACIÓN

FECHA: 21/09/2016

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS		FLUJO DE EFECTIVO			EGRESOS		
			RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		TOTAL	
DISPONIBILIDAD INICIAL *		2,455,667.8					
De Ingresos Propios		2,455,667.8					
De Transferencias							
RECURSOS PROPIOS		11,773.7					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		11,773.7					
Venta de:							
Bienes							
Servicios							
Aportaciones INAOE							
Venta de Inversiones		11,773.7					
OPERACIONES AJENAS		-					
Por Cuenta de Terceros							
Derivados de Erogaciones Recuperables							
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS		-					
Transferencias para Programas de Apoyo		-					
CORRIENTES DE INVERSIÓN							
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos							
Para Inversión Financiera							
Para Amortización de Pasivo							
Subsidios							
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO		(2,000,004.2)					
Interno	1)	(2,000,004.2)					
Externo							
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones							
Ajenas, Subsidios y Transferencias y Endeudamiento (Desendeudamiento)		467,437.2					
			GASTO CORRIENTE DE OPERACION				
			Servicios Personales				
			Materiales y Suministros				
			Servicios Generales				
			Otras Erogaciones	21,462.8		21,462.8	
			Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda				
			INVERSIÓN FISICA				
			Bienes Muebles e Inmuebles				
			Obra Pública				
			Otras Erogaciones				
			INVERSIÓN FINANCIERA				
			Inversión Financiera				
			Otras Erogaciones				
			OPERACIONES AJENAS				
			Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros				
			Erogaciones Recuperables				
			DISPONIBILIDAD FINAL				
				445,974.5		445,974.5	
			ENTEROS A TESOFE				
			SUMAN EGR. DISP. Y ENTEROS A TESOFE				
				467,437.2	-	467,437.2	
			DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)				
				2,000,004.2	-	-	

* (Igual a la Disponibilidad Final Reportada en el 2015)


MTRA. MARTHA LAURA RIVERA CALLEJAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO POR LOS MESES DE JUNIO Y MARZO 2016
FIDEICOMISO 597

CONCEPTO	JUNIO 2016	MARZO 2016	ACUMULADO DEL 2016	INCREMENTOS JUN - MARZO 2016
INGRESOS Y COSTOS				
5106 COSTO DE SERVICIOS	0.00	582.75	582.76 (1)	-582.75
5107 COSTO POR DESARROLLO TECNOLOG.	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	-582.75	582.76	-582.75
5101 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5103 SERVICIOS GENERALES	10,440.00	10,440.00	20,880.00 (2)	0.00
25 SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,440.00	10,440.00	20,880.00	0.00
33 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
34 SUBCONTRATAC. DE SERV. C/TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5104 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5108 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4102 INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4104 PRODUCTOS FINANCIEROS	10,330.42	1,443.22	11,773.64 (3)	8,887.20
1 INT. INVERSIONES EN M.N.	1,772.97	1,428.57	3,201.54	344.40
2 INT. INVERSIONES EN DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTROS	14.83	14.65	29.48	0.18
5 DLLS. ACTUALIZACIONES	8,542.62	0.00	8,542.62	8,542.62
				0.00
3103 EXCED. DE ING. S/GTOS. EN EL EJERC.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105 EXCED. DE GTOS. S/ING. EN EL EJERC.	109.58	9,579.53	9,689.11 (4)	-9,469.95

MTRA. MARTHA LAURA RIVERA CALLEJAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE
ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO POR LOS MESES DE JUNIO - MARZO 2016
FIDEICOMISO 597

CONCEPTO	JUNIO 2016	MARZO 2016	INCREMENTOS JUN - MARZO 2016
ACTIVO CIRCULANTE			
1101 CAJA	0.00	0.00	0.00
1102 BANCOS	205,546.74 (1)	196,989.29	8,557.45
1103 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1104 RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00
1109 INVERSIONES	240,427.74 (2)	249,094.77	-8,667.03
1201 MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
1202 MAQ. Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
	445,974.48	446,084.06	
FIJO	0.00	0.00	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
	445,974.48	446,084.06	-109.58
PASIVOS	3) 0.00	0.00	0.00
CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO			
3101 PATRIMONIO	105,484.43	105,484.43	0.00
3102 EXCED. DE ING. S/GTOS. HASTA EJ. ANT.	350,179.16 (4)	350,179.16	0.00
3103 EXCED. DE ING. S/GTOS. EN EL EJERC.	0.00	0.00	0.00
3104 EXCED. DE GTOS. S/ING. HASTA EJ. ANT.	-9,579.53	0.00	-9,579.53
3105 EXCED. DE GTOS. S/ING. EN EL EJERC.	-109.58	-9,579.53	9,469.95
	445,974.48	446,084.06	
	445,974.48	446,084.06	-109.58


 MTRA. MARTHA LAURA RIVERA CALLEJAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS