

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017

	2017	2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	\$3.284.771,24	\$69.287.969,59
Productos de Tipo Corriente	\$81.547,54	\$640.126,78
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos		\$0,00
Participaciones y Aportaciones	\$2.943.012,70	\$35.397.961,00
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras Ayudas	\$260.211,00	\$33.242.235,00
Otros Origenes de Operación		\$7.646,81
APLICACION:	\$9.986.176,86	\$33.862.243,95
Servicios Personales		\$0,00
Materiales y Suministros	\$84.119,56	\$560.646,71
Servicios Generales	\$331.965,50	\$6.925.634,48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0,00
Transferencias al resto del sector publico		\$20.061.000,00
Ayudas Sociales		\$6.240.918,83
Otras Aplicaciones de Operación	\$9.570.091,80	\$74.043,93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$6.701.405,62	\$35.425.725,64
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	\$0,00	\$2.753.665,61
Bienes Muebles		\$0,00
Otros Origenes de Inversión		\$2.753.665,61
APLICACION:	\$0,00	\$46.451.321,77
Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$44.352.261,62
Bienes Muebles		\$2.099.060,15
Otra Aplicaciones de Inversión	\$0,00	\$0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0,00	-\$43.697.656,16
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$0,00	\$6.310.991,03
Otros origenes de financiamiento		\$6.310.991,03
APLICACION:	\$0,00	\$13.680.020,93
Otras Aplicaciones de financiamiento		\$13.680.020,93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0,00	-\$7.369.029,90
Incremento/Dismunción Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	-\$6.701.405,62	-\$15.640.960,42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$29.300.606,78	\$44.941.567,20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22.599.201,16	\$29.300.606,78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de CITNOVA, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras.

ELABORÓ



C.P. MA. GUADALUPE GOLDARACENA MARTINEZ
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

REVISÓ



MTRO. JOSÉ ALONSO HUERTA CRUZ
DIRECTOR GENERAL CITNOVA