

IV) Notas al Estado de Situación Financiera

	30-jun-17	30-jun-16
Efectivo en bancos-Tesorería	85,014	96,971
Efectivo en bancos-Dependencias	6,280,832	2,514,925
Inversiones Temporales-(Hasta tres meses)	58,616,758	36,719,652
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	-7,662	81,000
Subtotal	64,974,942	39,412,549

Aplicación de Inju de efectivo Bienes Muebles.

En 2017 se inicio el proyecto de la mejora del CECOM del AIQ, para la mejora del monitoreo y comunicación de la seguridad en las instalaciones, con la adquisición de tecnología que mejora y controla el acceso a zonas restringidas y publicas.

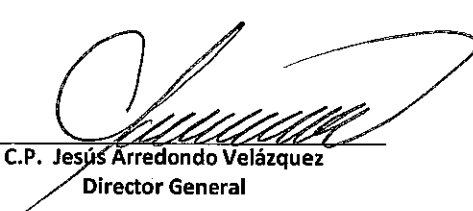
Asi mismo la migración de las líneas de comunicación de analoga a digital y los equipos necesarios para llevarlos acabo.

Se adquirieron equipos nuevos para detección de trazas de explosivos, y se equipo al SSEI de equipo de salvamento para cumplir con las exigencias de las autoridades para mantener la categoría actual del AIQ; se les proporcionaron desfibriladores externos y con monitorización cardiaca, y se adquirió un camion sistema para complementar el equipo de salvamento especializado.

Se adquirió el software que ayudara a cumplir con la normatividad que aplica al AIQ sobre la Ley de Contabilidad General.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	30-jun-17	30-jun-16
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	31,828,285	27,716,788
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	3,558,753	3,539,706
Amortización	999,899	161,539
Incrementos en las provisiones	3,233,265	622,002
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	10,636,371	7,455,200
Partidas extraordinarias	0	0


C.P. Jesús Arredondo Velázquez
Director General


Lic. Alejandra Espinosa Lámbarri
Coordinadora Administrativa