

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/sep/2015

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación				
ORIGEN:	<u>\$11,684,281.73</u>	<u>\$11,042,581.12</u>		
Derechos			\$11,684,281.73	\$10,847,554.04
Otros Orígenes de Operación				\$195,027.08
APLICACIÓN:	<u>\$10,414,105.94</u>	<u>\$9,697,190.58</u>		
Servicios Personales			\$3,651,917.58	\$3,352,951.17
Materiales y Suministros			\$948,427.71	\$757,088.99
Servicios Generales			\$5,082,513.33	\$5,496,517.11
Convenios			\$687,463.52	\$90,633.31
Otras Aplicaciones de Operación			\$43,783.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			<u>\$1,270,175.79</u>	<u>\$1,345,390.54</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
ORIGEN:				
APLICACIÓN:	<u>\$119,944.07</u>	<u>\$566,444.55</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones			\$44,725.04	\$186,662.12
Bienes Muebles			\$75,219.03	\$379,782.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			<u>(\$119,944.07)</u>	<u>(\$566,444.55)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
ORIGEN:				
APLICACIÓN:				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$1,150,231.72</u>	<u>\$778,945.99</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$2,662,821.31	\$2,523,689.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$3,813,053.03	\$3,302,634.99

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y COM.

L.A.E. HECTOR A. SALCEDO LOREDO
COMISARIO