

**Estado de Flujo de Efectivo**

**AL 30/sep/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

Página:

**2,014.00**

**2013**

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>ORIGEN:</b>	<b><u>10,847,554.04</u></b>	
Derechos	10,847,554.04	
<b>APLICACIÓN:</b>	<b><u>9,786,901.89</u></b>	
Servicios Personales	3,352,951.17	
Materiales y Suministros	757,088.99	
Servicios Generales	5,495,595.11	
Participaciones y Aportaciones:	90,633.31	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	90,633.31	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b><u>1,060,652.15</u></b>

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>ORIGEN:</b>	<b><u>144,917.02</u></b>	
Otros	144,917.02	
<b>APLICACIÓN:</b>	<b><u>933,320.91</u></b>	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	186,662.12	
Otros	746,658.79	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b><u>- 788,403.89</u></b>

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>ORIGEN:</b>	<b><u>31,514,917.50</u></b>	
Incremento de Otros Pasivos	20,203,206.80	
Disminución de Activos Financieros	11,311,710.70	
<b>APLICACIÓN:</b>	<b><u>31,069,575.35</u></b>	
Incremento de Activos Financieros	11,284,549.85	
Disminución de Otros Pasivos	19,785,025.50	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b><u>445,342.15</u></b>

**Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,523,689.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,302,634.99

**REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS - 61,355.58**

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

-----  
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