

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

ORIGEN:	<u>10,847,554.04</u>	
Derechos	10,847,554.04	
APLICACIÓN:	<u>9,786,901.89</u>	
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	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		<u>1,060,652.15</u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

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

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

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

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>2,523,689.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>3,302,634.99</u>

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