

Estado de Flujo de Efectivo
AL 31/dic/2014

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2,014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$14,403,519.75</u>	
Derechos		\$14,403,519.75
APLICACIÓN:	<u>\$13,642,940.01</u>	
Servicios Personales		\$5,160,438.77
Materiales y Suministros		\$1,374,623.50
Servicios Generales		\$6,889,327.12
Participaciones y Aportaciones:		\$109,275.31
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		\$109,275.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		<u>\$760,579.74</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:	<u>\$144,917.02</u>	
Otros		\$144,917.02
APLICACIÓN:	<u>\$952,344.14</u>	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$32,300.35
Otros		\$920,043.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>(\$807,427.12)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$40,219,068.67</u>	
Incremento de Otros Pasivos		\$25,202,916.60
Disminución de Activos Financieros		\$15,016,152.07
APLICACIÓN:	<u>\$40,286,471.56</u>	
Incremento de Activos Financieros		\$14,931,340.37
Disminución de Otros Pasivos		\$25,355,131.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		<u>(\$67,402.89)</u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$139,132.31</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$2,523,689.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$2,662,821.31
REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS	(\$253,382.58)	

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