



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen				
Impuestos		0.00		
Contribuciones de mejoras		0.00		
Derechos		0.00		
Productos de tipo corriente		0.00		
Aprovechamientos de tipo corriente		0.00		
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de Gobierno	518,403.73			
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	518,403.73		
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	215,321,714.97			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	0.00			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	215,321,714.97		
Otros Ingresos y Beneficios				
	307.26	307.26		
Aplicación				
Servicios Personales		14,900,947.33		
Materiales y Suministros		7,877,585.58		
Servicios Generales		57,545,775.10		
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas		155,215,454.38		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00		
Subsidios y Subvenciones		0.00		
Ayudas Sociales	155,215,454.38			
Pensiones y Jubilaciones		0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00		
Transferencias a la Seguridad Social		0.00		
Donativos		0.00		
Transferencias al Exterior		0.00	235,539,762.39	
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	0.00	0.00		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias				
	0.00	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				
				-19,699,336.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital		0.00		
Venta de Activos Físicos		0.00		
Otros		0.00	0.00	
Aplicación				
Bienes Inmuebles y Muebles	405,714.69			
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00			
Otros	0.00	405,714.69		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
				-405,714.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto		0.00		
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Incremento de Otros Pasivos	41,707,583.86			
Disminución de Activos Financieros	0.00	41,707,583.86		
Aplicación				
Incremento de Activos Financieros	21,224,717.10			
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Disminución de Otros Pasivos	89,722.00	21,314,439.10		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
				20,393,144.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
				235,633.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				
	517,358.23			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				
	752,992.10	288,093.64		

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS

C.P. ADOLFO OSWALDO GARCÍA GANDARILLAS

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO OCAÑA ROÑZON

AUFERIZÓ
DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL CUENA REYES