Secretaria de Administración Dirección de Administración Financiera

| | | ESTADO | CIONAL DE EDUCA DE SITUACION FI AL 30 DE SEPTIE | NANCIER | OFESIONAL TECNICA A (DETALLADO) E 2013 | | |
|--------------------------|--|---|---|-----------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2012 | | | 2013 | 2012 |
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | 2010 | 20.2 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 125,971,872 | 109,621,994 | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 106,758,787 | 239,405,49 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 120,371,072 | | 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto | 100,730,767 | 239,403,49. |
| | Liectivo y Equivalentes | 6,333,474 | 3,656,750 | 2.1.1 | Plazo | 106,758,787 | 239,405,49 |
| 1.1.1.2 | Bancos | 6,108,526 | 3,628,171 | 2.1.1.1 | Pagar a Corto Plazo | 12,809,673 | 43,494,487 |
| 1.1.1.5 | Fondo Fijo | 205,269 | 0 | 2.1.1.2 | Cono Piazo | 22,888,810 | 23, 127, 196 |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 19,679 | 28,579 | 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 17,882,204 | 67,956,172 |
| | | | | 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 53, 178, 100 | 104,827,637 |
| 1.1.2 | Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | 119,887,141 | 106,214,619 | | SUMA EL PASIVO | \$106,758,787 | \$239,405,49 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras a Corto Plazo | 107,111,871 | 78,231,431 | | | | |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos Por Cobrar a | 8,481,473 | 15,797,001 | | HACIENDA PUBLICA | | |
| 1.1.2.3 | Corto Plazo | 4,293,797 | 12, 186, 187 | 3 | /PATRIMONIO | 2,065,852,589 | 1,271,792,53 |
| | | | | 3.1 | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 1,964,801,042 | 1,233,045,890 |
| 1.1.6 | Estimaciones por Perdida o Deterioro | (248,743) | (249,375) | | | | |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para Cuentas Incobrables | (248,743) | (249,375) | 3.1.1 | Aportaciones | 3,775,118,810 | 3,024,390,538 |
| | | 200000000000000000000000000000000000000 | | | Aportaciones del Gobierno Federal | 3,775,118,810 | 3,024,390,538 |
| 1.2 1.2.1 | ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo | 2,046,639,504 | 1,401,576,029 | 3.1.2 | Donaciones de Capital Donaciones de Capital | (1,810,317,768) | (1,791,344,649 |
| 1.2.1.2 | Plazo Titulos y Valores a Largo Plazo | 4,967,676 4,967,676 | 368,634 368,634 | 5. 1.2. 1 | Donaciones de Capital | (1,810,317,768) | (1,791,344,649 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 1,500,127 | 660,768 | 3.2 | Hacienda Publica y Patrimonio Generado | \$101,051,547 | \$38,746,642 |
| 1.2.2.1 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 1,500,127 | 660,768 | | | | |
| | | | | 3.2.1 | Resultado del Ejercicio | | |
| | Bienes Inmuebles, | | | | (Ahorro y Desahorro) | \$139,793,517 | \$9,524,703 |
| 1.2.3 | Infraestructura y Construccion | 4 402 407 000 | 2 252 224 244 | 3.2.1.1 | Ahorro o Desahorro del Ejercicio | | |
| | en Proceso | 4,403,187,280 | 3,858,381,914 | | Resultado de Ejercicios | 139,793,517 | 9,524,703 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 1,337,778,908 | 968,561,973 | 3.2.2 | Anteriores | (2,118,894,077) | (2,128,418,778 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 3,065,408,372 | 2,889,819,941 | 3.2.2.1 | Resultado de Ejercicios Anteriores | (2,118,894,077) | (2,128,418,778 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 548,305,416 | 561,008,295 | 3.2.3 | Revaluos | 2,080,152,106 | 2,157,640,717 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración. | | | 3.2.3.1 | Revaluo de Bienes | 2,080,152,106 | 2,157,640,717 |
| | Mobiliario y Equipo Educacional y | 208, 154, 017 | 214,315,005 | | | | |
| 1.2.4.2 | Recreativo | 87,837,263 | 84,719,147 | | | | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 5,578,553 | 5,761,518 | | | | |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 246,735,583 | 256,212,625 | | | | |
| .2.6 | Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada | (2 015 214 110) | (3.023.100.505) | | | | |
| .2.6.1 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | (2,915,314,118) (2,552,237,090) | (3,023,189,608) (2,660,895,420) | | | | |
| 1.2.6.3 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | | en propor | | | | |
| | Dieries Muebles | (363,077,028) | (362, 294, 188) | | | | |
| 1. 2.7 1.2.7.9 | Activos Diferidos Otros Activos Diferidos | 3,993,123 3,993,123 | 4,346,026 4,346,026 | | | | |
| | SUMA EL ACTIVO | \$2,172,611,376 | \$1,511,198,023 | | SUMA LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$2,065,852,589 | \$1,271,792,531 |
| | TOTAL DE ACTIVO | \$2,172,611,376 | \$1,511,198,023 | | Total de Pasivo y | \$2,172,611,376 | \$1,511,198,023 |

PRESUPLESTO DE INGRESOSY EGRESOS AUTORIZADO PRESUPLESTO EJERCIDO ASUNTOS LABORALES EN LITIGIO MERCANTLES Y ADMINISTRATIVOS BECAS PORCOMPROBAR

\$1,457,706,350 912,558,242 98,161,623

1,250,000 402,928

LIC IGNACIO U DOMINIGUEZ CASTILLO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CA MÁRIO JACOBO HUITRÓN COORDINADOR DE CONTABILIDAD





Secretaría de Administración Dirección de Administración Financiera

| COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA ESTADO DE ACTIVIDADES (DETALLADO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|--|--|
| | CONCEPTO | 2013 | 2012 | | |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 999,966,998 | 1,079,534,452 | | |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION: | 97,510,960 | 104,216,260 | | |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes'y Servicios | 97,510,960 | 104,216,260 | | |
| 4.1.7.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 97,510,960 | 104,216,260 | | |
| | | | | | |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: | | | | |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 861,461,990 | 872,932,845 | | |
| 4.2.2.2 | Transferencias al Resto del Sector Publico | 861,461,990 | 872,932,845 | | |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 40,994,049 | 102,385,348 | | |
| 424 | Ingresos Financieros | 1,510,310 | 1,987,971 | | |
| 4.3.1 4.3.1.0 | Intereses Ganados de Valores, Créditos y Otros | 1,510,310 | 1,987,971 | | |
| | | 00.400.700 | 400 207 277 | | |
| 4.3.9. | Otros Ingresos beneficios Varios | 39,483,739 | 100,397,377 | | |
| 4.3.9.1 | Otros Ingresos de ejercicios anteriores | 34,654,182 | 98,813,930 | | |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos beneficios Varios | 4,829,557 | 1,583,448 | | |
| 5 | GASTOS, OTRAS PERDIDAS Y COSTO DE VENTAS | 860,173,481 | 851,084,736 | | |
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | 809,737,245 | 785,770,939 | | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 648,186,178 | 608,517,153 | | |
| 5.1.1.0 | Servicios Persorales | 648,186,178 | 608,517,153 | | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 33,559,393 | 26,760,673 | | |
| 5.1.2.0 | Materiales y Suministros | 33,559,393 | 26,760,673 | | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 127,991,674 | 150,493,112 | | |
| 5.1.3.0 | Servicios Generales | 127,991,674 | 150,493,112 | | |
| 5.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,762,350 | 21,263,610 | | |
| 5.2.1 | Subsidios y Subvenciones | 21,762,350 | 21,263,610 | | |
| 5.2.1.1 | Subsidios para Capacitacion y Becas | 21,762,350 | 21,263,610 | | |
| | Otto Control Profile Fator Profile | 20 672 000 | 44.050.400 | | |
| 5.5 5.5.1 | Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, | 28,673,886 | 44,050,188 | | |
| 3.3.1 | Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones | 14,418,304 | 18,984,643 | | |
| | | 14,416,304 | 10,304,043 | | |
| 5.5.1.0 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones | 14,418,304 | 18,984,643 | | |
| 5.5.9 | Otros Gastos | 14,255,582 | 25,065,545 | | |
| 5.5.9.1 | Otros Gastos | 14,255,582 | 25,065,545 | | |
| , | | | | | |
| | AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO | 139,793,517 | 228,449,717 | | |

LIC. IGNACIO J. DOMINGUEZ CASTILLO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN CORDINADOR DE CONTABILIDAD





Secretaría de Administración Dirección de Administración Financiera

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA FLUJO DE EFECTIVO (DETALLADO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 999,966,998 | CONCEPTO | | |
|--|--|---------------|--|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 97,510,960 111,437,690 174,749,972 174,740,373 174,740,373 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 2013 | 2012 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 861,461,990 4,094 120,404,204 1,214,740,372 120,404,204 Otros ingresos y Beneficios 845,755,177 1,377,386,168 1,274,740,372 120,404,204 Aplicación 845,755,177 1,377,386,168 97,1224,258 Materiales y Suministros 33,559,393 42,849,035 97,1224,258 Subsidios y Subvenciones (Becas) 127,991,674 300,621,068 90,621,068 Subsidios y Subvenciones (Becas) 14,255,582 62,691,809 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital Disposicion de Activos fijos 731,531,889 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 774,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 5 | Origen | 999,966,998 | 1,446,582,266 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 861.461,990 1,214,740,372 Otros ingresos y Beneficios 40,994,049 120,404,204 Aplicación 845,755,177 1,377,386,168 Servicios Personales 648,186,178 97,1224,258 Materiales y Suministros 33,599,393 42,849,035 Servicios Generales 127,991,674 300,621,068 Subsidios y Subvenciones (Becas) 127,762,350 62,691,809 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 14,255,582 76,762,350 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera 731,755,152 (108,410,736) Origen 731,755,152 (108,410,736) (108,410,736) Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) Disposicion de Activos fijos (18,973,120) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 774,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de E | | 97.510.960 | 111 437 690 |
| Otros ingresos y Beneficios 40,994,049 120,404,204 Aplicación 845,755,177 1,377,386,168 Servicios Personales 648,186,178 971,224,258 Materiales y Suministros 33,559,393 42,849,035 Servicios Generales 127,7991,674 300,621,068 Subsidios y Subvenciones (Becas) 21,762,350 62,691,809 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 14,255,582 69,196,098 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion no Financiera 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 77,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 23,163 (140,454,798) Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 151,758,260 (12,411,553) Disminucion de Activos Financieros 19,111,555 1,021,10 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Servicios Personales | | | CHARLES THE REAL PROPERTY OF |
| Materiales y Suministros 33,599,393 42,849,035 Servicios Generales 127,991,674 300,621,066 Subsidios y Subvenciones (Becas) 21,762,350 62,691,809 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 14,255,582 69,196,098 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera Origen 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) Disposicion de Activos fijos (18,973,120) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 664,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 77,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 58,875,724 Origen 151,758,260 (12,411,553) Disminucion de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Incremento de Activos Financieros 132,646,705 <td< td=""><td>Aplicación</td><td>845,755,177</td><td>1,377,386,168</td></td<> | Aplicación | 845,755,177 | 1,377,386,168 |
| Materiales y Suministros 33,559,393 42,849,035 Servicios Generales 127,991,674 300,621,066 Subsidios y Subvenciones (Becas) 21,762,350 62,691,809 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 14,255,582 69,196,098 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera Origen 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) Disposición de Activos fijos (18,973,120) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 77,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 58,875,724 Origen 151,758,260 (12,411,553) Disminucion de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Incremento de Activos Financieros 132,646,705 <td< td=""><td>Servicios Personales</td><td>648 186 178</td><td>971 224 258</td></td<> | Servicios Personales | 648 186 178 | 971 224 258 |
| Servicios Generales 127,991,674 300,621,066 Subsidios y Subvenciones (Becas) 21,762,350 62,691,809 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 14,255,582 62,691,809 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera Origen 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) Disposicion de Activos fijos (18,973,120) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 654,043,379 776,741,387 Plujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 23,163 (140,454,798) Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 58,875,724 Origen 151,758,260 (12,411,553) Disminucion de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Incremento de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661 | Materiales y Suministros | | |
| Subsidios y Subvenciones (Becas) 21,762,350 62,691,809 | Servicios Generales | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 14,255,582 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera Origen 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) 3,000,531 Disposición de Activos fijos 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposición de Activos fijos 654,043,379 776,741,387 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 58,875,724 Origen 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173< | Subsidios y Subvenciones (Becas) | | 5. HOLDER CONT. C. |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 154,211,821 69,196,098 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital Disposicion de Activos fijos 750,728,272 (111,411,267) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 77,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 58,875,724 Origen 151,758,260 (12,411,553) Disminucion de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Incremento de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 <td>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</td> <td></td> <td>62,691,809</td> | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | 62,691,809 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera | | 14,255,582 | |
| Origen 731,755,152 (108,410,736) Contribuciones de capital Disposicion de Activos fijos 750,728,272 (111,411,267) 3,000,531 (111,411,267) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 77,488,610 (744,697,325) Disposicion de Activos fijos 77,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 0 58,875,724 Disminucion de Activos Financieros Incremento de otros Pasivos 6,893,676 51,982,048 Aplicación 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros Disminucion de otros Pasivos 19,111,555 1,021,108 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 1,287,277 1,287,77 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 154,211,821 | 69,196,098 |
| Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) 250,728,272 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 32,044,062 (18,973,150) (18 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion no Financiera | | |
| Contribuciones de capital 750,728,272 (111,411,267) 250,728,272 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 3,000,531 (18,973,120) 32,044,062 (18,973,150) (18 | | | |
| Disposicion de Activos fijos (18,973,120) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 77,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 58,875,724 Disminucion de Activos Financieros 6,893,676 Incremento de otros Pasivos 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173 Control of the Activos financiamiento \$3,656,750 \$ | Origen | 731,755,152 | (108,410,736) |
| Disposicion de Activos fijos (18,973,120) 3,000,531 Aplicación 731,531,989 32,044,062 Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 Disposicion de Activos fijos 77,488,610 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 58,875,724 Disminucion de Activos Financieros 6,893,676 Incremento de otros Pasivos 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173 Control of the Activos fijos 1,021,108 Control of the Activos fijos 1,021,10 | Contribuciones de capital | 750 728 272 | (111 411 267) |
| Activos Fijos 654,043,379 776,741,387 (744,697,325) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 6,893,676 51,982,048 Aplicación 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros 19,111,555 1,021,108 Disminucion de Otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 | Disposicion de Activos fijos | | |
| Disposicion de Activos fijos 77,488,610 77,488,610 7744,697,325 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 0 58,875,724 Disminucion de Activos Financieros Incremento de otros Pasivos 6,893,676 51,982,048 Aplicación 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros Disminucion de otros Pasivos 19,111,555 1,021,108 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 | Aplicación | 731,531,989 | 32,044,062 |
| Disposicion de Activos fijos 77,488,610 77,488,610 7744,697,325 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 0 58,875,724 Disminucion de Activos Financieros Incremento de otros Pasivos 6,893,676 51,982,048 Aplicación 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros Disminucion de otros Pasivos 19,111,555 1,021,108 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 | A edition of Fire | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 223,163 (140,454,798) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Disminucion de Activos Financieros Incremento de otros Pasivos Aplicación 151,758,260 151,758,260 1021,108 Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 132,646,705 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 | A Property of the Control of the Con | 654,043,379 | 776,741,387 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Disminucion de Activos Financieros Incremento de otros Pasivos Aplicación 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros Disminucion de Activos Financieros Disminucion de otros Pasivos 19,111,555 1,021,108 132,646,705 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750\$ \$3,628,173 | Disposicion de Activos fijos | 77,488,610 | (744,697,325) |
| Origen 6,893,676 Disminucion de Activos Financieros Incremento de otros Pasivos 6,893,676 Aplicación 151,758,260 (12,411,553) Incremento de Activos Financieros Disminucion de otros Pasivos 19,111,555 1,021,108 Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion | 223,163 | (140,454,798) |
| Incremento de otros Pasivos | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen | 0 | 58,875,724 |
| Incremento de Activos Financieros Disminucion de otros Pasivos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 | | | |
| Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173 | Aplicación | 151,758,260 | (12,411,553) |
| Disminucion de otros Pasivos 132,646,705 (13,432,661) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (151,758,260) 71,287,277 Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173 | Incremento de Activos Financieros | 10 111 555 | 1 004 400 |
| Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,676,724 28,577 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$3,656,750 \$3,628,173 | | | |
| Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ 3,656,750 \$ 3,628,173 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (151,758,260) | 71,287,277 |
| Incremental/Discrete All () The state of th | Incremento/ Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 2,676,724 | 28,577 |
| Incremental/Discrete All () The state of th | Eluio poto do Efectivo nes Astistidados E | | |
| incremento/(Disminucion) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al \$ 6,333,474 \$ 3,656,750 | Indigitation de Electivo por Actividades de Financiamiento | \$ 3,656,750 | |
| | incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al | \$ 6,333,474 | \$ 3,656,750 |

LIC. IGNACIO J. DOMINGUEZ CASTILLO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN COORDINADOR DE CONTABILIDAD