

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de septiembre de 2010
(cifras expresadas a pesos nominales)

| | 2010 |
|---|---------------------------|
| OPERACIÓN: | |
| Resultado del Ejercicio | (4,948,600) |
| Más partidas que no requirieron la utilización de recursos: | |
| Depreciaciones | <u>(4,948,600)</u> |
| Cambios en activos y pasivos de operación: | |
| Cuentas por cobrar | 40,528,709 |
| Inventarios | 4,305,170 |
| Cuentas por pagar a proveedores | (46,195,346) |
| Impuestos por pagar | (7,616,647) |
| Acreedores diversos | <u>(8,064,144)</u> |
| Recursos generados por la operación | <u>(21,990,858)</u> |
| FINANCIAMIENTO: | |
| Patrimonio donado por el Gobierno Federal | 152,767,412 |
| Resultados de ejercicios Anteriores | 558,561 |
| Superávit por Revaluación del Activo Fijo | (145,027,960) |
| Recursos generados por actividades de financiamiento | <u>8,298,013</u> |
| INVERSIÓN: | |
| Adquisición de mobiliario y equipo y construcciones | <u>54,252,189</u> |
| Recursos utilizados en actividades de inversión | <u>54,252,189</u> |
| EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |
| Aumento (disminución) | 40,559,344 |
| Saldo al inicio del año | <u>79,008,521</u> |
| Saldo al final del año | <u><u>119,567,865</u></u> |

ELABORO



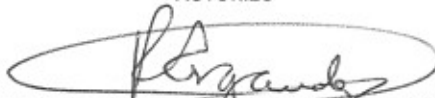
C.P. NORMA ROMERO TORRES
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISO



C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA
Subdirector de Recursos Financieros

AUTORIZO



M. EN A. MA. ROSALINDA ARGANDAR ROSANO
Coordinadora de Administración