

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Ejercicio (disminución) 19,163,299

**APLICACIÓN A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON
LA APLICACIÓN DE EFECTIVO**

Depreciación del ejercicio 0
19,163,299

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN

Clientes (610,768)
Deudores Diversos (3,473,156)
Impuesto al Valor Agregado (127,870)
Inventarios (761,116)
Proveedores 3,678,841
Impuestos y Cuotas por Pagar 1,321,693
Acreedores Diversos (2,253,046)
Resultados de ejercicios anteriores 8,801,999
Superavit por Revaluación del Activo Fijo 0

Recursos generados por la Operación 25,739,876

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Mobiliario y Equipo (2,908,362)

22,831,514

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

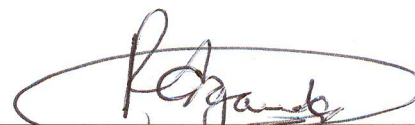
Patrimonio donado por el Gobierno Federal -
Aportaciones del Gobierno Federal para inversion
Aplicaciones de Resultados al Patrimonio (30,437,010)
Donativos recibidos y entregados 0

Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento (30,437,010)

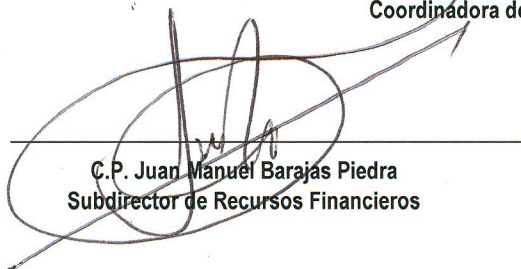
Aumento netos de efectivo y equivalentes (7,605,496)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 131,798,668

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 124,193,172



M. en A. Ma. Rosalinda Argandar Rosano
Coordinadora de Administración



C.P. Juan Manuel Barajas Piedra
Subdirector de Recursos Financieros



C.P. Norma Romero Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad