



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I.- Orígenes:

1.1.- Disminución en el patrimonio.

1.1.1. Suficiencia de Ingresos: Dic 2011 - Sep 2012	\$	8,977,872.93
1.1.2. Suficiencia de Ingresos: Resultado ejercicios anteriores		1,900,555.44
1.1.3. Patrimonio		915,231.21
1.1.4. Disminución en Activos Fijos		4,343.42

Suma de los orígenes: **11,798,003.00**

II.- Aplicaciones:

2.1. Disminución del capital de trabajo. (Anexo 1)	\$	10,853,878.37
2.2. Incremento en Activos Fijos.		944,124.63

Suma de las aplicaciones: **\$ 11,798,003.00**