

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

(DCCOA-013)

## FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O  | I M P O R T E     |
|--|-------------------|
| <b>FUENTES DE EFECTIVO</b>                               |                   |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)               | 64,786.0          |
| Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles            | 9,788.6           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                         | 107,200.1         |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 64,703.6          |
| Baja de activo   | 14.7              |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>                         | <b>246,493.0</b>  |
| <b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                          |                   |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo     | 26.3              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                    | 161,684.4         |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público  | 94,402.0          |
| Terrenos   | 8,505.5           |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                    | <b>264,618.2</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO</b>      | <b>(18,125.2)</b> |

**COMENTARIOS:**

El decremento neto en el efectivo por 18 millones 125.2 miles de pesos, se debió principalmente a los compromisos y pagos realizados durante el ejercicio 2013 para los diversos gastos que se generaron para dar operatividad a este organismo