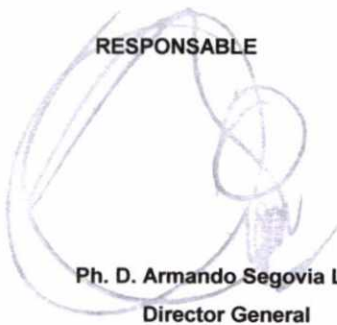


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014**

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		\$ 255,133.14
<b>ACTIVO</b>		
Caja		\$ 10,000.00
Bancos		\$ 78,595.33
Fondos de Inversión		\$ 1,997,350.56
Cuentas por Cobrar		\$ 24,209.83
Mobiliario y Equipo		\$ 503,677.73
Vehiculos y Equipo de Transporte		\$ 1,165,160.00
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	0.00	\$ 3,778,993.45
<b>PASIVO</b>		
Retenciones por Pagar	\$ 44,285.02	
Acreedores Diversos	\$ 291,859.78	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	\$ 336,144.80	0.00
<b>CAPITAL</b>		
REA	\$ 3,697,981.79	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	\$ 3,697,981.79	0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 4,034,126.59	4,034,126.59

RESPONSABLE



Ph. D. Armando Segovia Lerma.  
Director General

REVISÓ



M.A.R.H Paola Leyva Garcia.  
Jefa del Departamento Administrativo

ELABORÓ

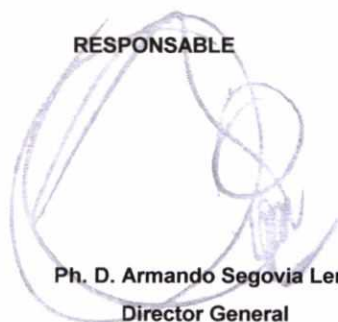


C.P. Marisol Monroy Ramos  
Supervisor Administrativo

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014**

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	\$ 326,298.43	\$ -
<b>ACTIVO</b>		
Bancos		\$ 145,807.41
Fondos de Inversión	\$ 100,008.77	\$ -
Cuentas por Cobrar		\$ 1,911.73
Mobiliario y Equipo		\$ 3,500.00
Vehiculos y Equipo de Transporte		\$ -
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>\$ 100,008.77</b>	<b>\$ 151,219.14</b>
<b>PASIVO</b>		
Retenciones por Pagar	\$ -	51,518.49
Acreedores Diversos	\$ -	23,559.53
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>\$ -</b>	<b>75,078.02</b>
<b>CAPITAL</b>		
REA	\$ -	200,010.04
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>200,010.04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 426,307.20</b>	<b>426,307.20</b>

**RESPONSABLE**



Ph. D. Armando Segovia Lerma.  
Director General

**REVISÓ**



M.A.R.H Paola Leyva Garcia.  
Jefa del Departamento Administrativo

**ELABORÓ**

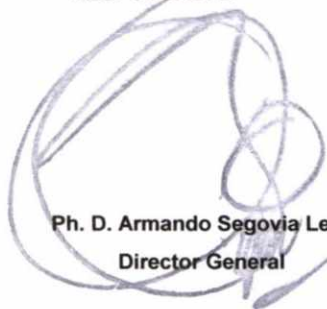


C.P. Marisol Monroy Ramos  
Supervisor Administrativo

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014**

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	\$ -	\$ 624.59
<b>ACTIVO</b>		
Bancos	\$ 37,755.42	\$ -
Fondos de Inversión	\$ 49.28	\$ -
Cuentas por Cobrar		\$ 85,462.44
Mobiliario y Equipo		\$ 860.72
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>\$ 37,804.70</b>	<b>\$ 86,323.16</b>
<b>PASIVO</b>		
Retenciones por Pagar	\$ 76,209.46	0.00
Acreeedores Diversos	\$ -	27,066.41
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>\$ 76,209.46</b>	<b>27,066.41</b>
<b>CAPITAL</b>		
REA	\$ -	0.00
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 114,014.16</b>	<b>114,014.16</b>

RESPONSABLE



Ph. D. Armando Segovia Lerma.  
Director General

REVISÓ



M.A.R.H Paola Leyva Garcia.  
Jefa del Departamento Administrativo

ELABORÓ



C.P. Marisol Monroy Ramos  
Supervisor Administrativo