



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$33,770,953.23</b>	<b>\$32,980,163.20</b>
impuestos	\$0.00	\$0.00
cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00
contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$2,712,401.71	\$2,742,999.43
ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de causados en ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00
pendientes de liquidación o pagos	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$27,262,744.68	\$29,856,959.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
otros orígenes de operación	\$3,795,806.84	\$380,203.86
<b>Aplicación</b>	<b>\$28,658,900.26</b>	<b>\$25,631,880.07</b>
Servicios Personales	\$18,815,694.55	\$16,442,877.71
Materiales y Suministros	\$2,429,896.41	\$1,663,049.83
Servicios Generales	\$7,413,309.30	\$7,525,952.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$5,112,052.97</b>	<b>\$7,348,283.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
bienes muebles		
otros orígenes de inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>5,841,998.00</b>	<b>8,356,411.91</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,226,488.44	1,602,164.70
bienes muebles	1,404,416.36	6,411,743.29
otros orígenes de inversión	211,093.20	342,503.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 5,841,998.00 -</b>	<b>8,356,411.91</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,678,325.40</b>	<b>32,188,409.86</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	18,678,325.40	32,188,409.86
<b>APLICACIÓN</b>	<b>21,246,109.03</b>	<b>130,447,297.38</b>
servicios de la deuda		
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	21,246,109.03	130,447,297.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 2,567,783.63 -</b>	<b>98,258,887.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo EFE-01</b>	<b>- 3,297,728.66 -</b>	<b>99,267,016.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>60,122,646.92</b>	<b>160,644,523.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,824,918.26</b>	<b>61,377,507.65</b>

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."