

| Clave                                                                | Enero- Marzo 2015     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>            |                       |
| ORIGEN                                                               | 86,184,409.66         |
| IMPUESTOS                                                            | 26,117,703.88         |
| DERECHOS                                                             | 6,293,726.12          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                          | 11,670,263.60         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                   | 2,658,453.05          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                       | 39,444,263.01         |
|                                                                      |                       |
| APLICACION                                                           | 40,611,411.64         |
| SERVICIOS PERSONALES                                                 | 27,200,704.59         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                             | 7,573,765.59          |
| SERVICIOS GENERALES                                                  | 3,097,588.79          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO             | 829,777.00            |
| AYUDAS SOCIALES                                                      | 1,587,435.13          |
|                                                                      |                       |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                        | 322,140.54            |
|                                                                      |                       |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>         | <b>45,572,998.02</b>  |
|                                                                      |                       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>            |                       |
| ORIGEN                                                               | 76,909,075.35         |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>23,715,450.85</b>  |
|                                                                      |                       |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                | <b>16,240.00</b>      |
|                                                                      |                       |
| <b>OTROS ORIGENES DE INVERSION</b>                                   | <b>53,177,384.50</b>  |
|                                                                      |                       |
| APLICACION                                                           | 102,739,821.50        |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>22,908,638.14</b>  |
|                                                                      |                       |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                | <b>1,083,861.25</b>   |
|                                                                      |                       |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE INVERSION</b>                               | <b>78,747,322.11</b>  |
|                                                                      |                       |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>         | <b>-25,830,746.15</b> |
|                                                                      |                       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>       |                       |
| ORIGEN                                                               | 77,604,393.33         |
|                                                                      |                       |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>                                            | <b>19,987,348.80</b>  |
| - INTERNO                                                            | 19,987,348.80         |
|                                                                      |                       |
| - EXTERNO                                                            | 0.00                  |
|                                                                      |                       |
| <b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>                              | <b>57,617,044.53</b>  |
|                                                                      |                       |
| APLICACION                                                           | 79,831,091.34         |
|                                                                      |                       |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                                         | <b>24,984,186.00</b>  |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - INTERNO                                                          | 24,984,186.00        |
| - EXTERNO                                                          | 0.00                 |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>                        | <b>54,846,905.34</b> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>-2,226,698.01</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   | <b>17,515,553.86</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | <b>58,996,181.95</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>76,511,735.81</b> |

| Octubre Diciembre 2014 |
|------------------------|
| 93,018,928.03          |
| 13,139,871.18          |
| 9,674,753.53           |
| 353,643.00             |
| 2,475,738.28           |
| 52,047,101.74          |
| 15,327,820.30          |
| 78,743,989.87          |
| 39,109,226.70          |
| 8,355,538.31           |
| 13,753,892.50          |
| 1,992,052.00           |
| 8,802,888.58           |
| 1,575,000.00           |
| 1,457,676.73           |
| 3,697,715.05           |
| <b>14,274,938.16</b>   |
| 19,229,930.49          |
| <b>11,044,755.49</b>   |
| <b>31,610.00</b>       |
| <b>8,153,565.00</b>    |
| 62,548,374.59          |
| <b>48,737,138.30</b>   |
| <b>4,574,851.92</b>    |
| <b>9,236,384.37</b>    |
| <b>-43,318,444.10</b>  |
| 130,557,063.43         |
| <b>16,656,124.00</b>   |
| 16,656,124.00          |
| 0.00                   |
| <b>113,900,939.43</b>  |
| 154,001,865.69         |
| <b>35,563,227.42</b>   |

|                |
|----------------|
| 35,563,227.42  |
| 0.00           |
| 118,438,638.27 |
| -23,444,802.26 |
| -52,488,308.20 |
| 111,484,490.15 |
| 58,996,181.95  |