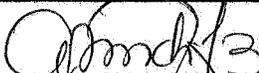




**ETCA-I-01-B ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO		2015 Junio. Vs Septiembre.
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Trimestre		\$ 17,335,440
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		96,809,464
	Otros Productos que Generan Ingresos	360
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,455,982
	Convenios	19,553,014
	Transferencias al Resto del Sector Público	1,862,030
	Subsidios y Subvenciones	73,145,606
	Ayudas Sociales	776,327
	Otros Ingresos	16,145
Aplicación		148,404,099
	Servicios Personales	49,055,951
	Materiales y Suministros	1,985,007
	Servicios Generales	8,654,495.89
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,608,600
	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,196,563
	Depreciación de Bienes Muebles	4,974,481
	Variación de Inventarios de Mercancías P/Reventa	178,867
	Otros Gastos	475,795
	Otras Pérdidas	274,339
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		51,594,634
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	Disminución de inventarios	5,099
	Disminución de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,601,555
	Disminución de Bienes Muebles	338,667
Aplicación		
	Aumento de Inventarios	
	Aumento de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
	Aumento de Bienes Inmuebles	-
	Aumento de Bienes Muebles	-
	Aumento en Depreciación de Inmuebles	1,196,563
	Aumento en Depreciación de Muebles	4,546,877
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		68,688,760
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
	Aumento de Pasivos a Corto Plazo	
	Movimientos a Resultado de Ejercicios Anteriores	251,721
Aplicación		
	Disminución de Pasivos a Corto Plazo	17,384,146
	Movimientos a Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		17,132,425
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo		38,299
Efectivo y Equivalentes al Final del Trimestre		17,297,141


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
Directora General