

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	267,271,859	258,499,256
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	257,353,911	249,621,989
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,806,341	8,616,187
Otros Orígenes de Operación	111,606	261,080
Aplicación	234,915,389	237,729,749
5.1.1 Servicios Personales	107,162,402	111,047,676
5.1.2 Materiales y Suministros	24,316,138	24,225,578
5.1.3 Servicios Generales	85,225,135	85,691,178
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	14,315,159	14,179,071
5.2.8 Donativo	10,000	-
Otras aplicaciones de Operación	3,886,555	2,586,246
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,356,470	20,769,506
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	72,880,873	34,203,798
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	64,094,484	
* DEPRECIACIÓN	1,918,156	482,963
* APAZU FEDERAL		
* DEVOLUCION DE DERECHOS	4,722,863	4,647,688
* PROGRAMA PROTAR 2012		
* APORTACIONES NAD BANK	2,047,263	10,826,433
* APORTACION MUNICIPAL (PRODDER 2013)		18,246,715
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS	98,106	
Aplicación	7,862,851	28,056,947
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,298,506	24,732,091
Bienes Muebles	564,345	715,152
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2,609,704
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	65,018,022	6,146,851
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	820,340	13,360,656
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento (Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,825,019
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	820,340	7,535,637
(Disminución de Activos Financieros)		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		

* ALMACENES		
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		-
Aplicación	96,295,906	33,581,064
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	7,663,188	2,631,600
* DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,316,228	29,715,266
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,787,305	662,303
* ALMACENES	63,586	571,895
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,465,600	
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 95,475,566 -	20,220,408
	1,898,926	6,695,950
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,898,926 -	6,695,950
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,202,439	18,271,382
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	15,101,365	11,575,432

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