

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 90,844,023 | 77,956,206 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 86,647,824 | 77,915,229 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 4,143,168 | - |
| Otros Orígenes de Operación | 53,031 | 40,978 |
| Aplicación | 83,333,462 | 70,352,140 |
| 5.1.1 Servicios Personales | 33,779,501 | 32,352,923 |
| 5.1.2 Materiales y Suministros | 7,646,988 | 5,978,878 |
| 5.1.3 Servicios Generales | 26,991,626 | 26,686,040 |
| 5.2.5 Pensiones y Jubilaciones | 4,745,306 | 4,268,485 |
| 5.2.8 Donativo | 10,000 | 10,000 |
| Otras aplicaciones de Operación | 10,160,042 | 1,055,814 |
| Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,510,561 | 7,604,066 |
| | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 12,900,192 | 17,373,458 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 16,359,235 |
| * DEPRECIACIÓN | 9,520,830 | 411,146 |
| * APAZU FEDERAL | | |
| * DEVOLUCION DE DERECHOS | | |
| * PROGRAMA PROTAR 2012 | | |
| * APORTACIONES NADBANK | 682,614 | 603,076 |
| * APORTACION MUNICIPAL (PRODDER 2013) | | |
| * APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS | | |
| * TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO. | 2,696,748 | - |
| Aplicación | 6,942,607 | 3,125,389 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,281,851 | 3,080,247 |
| Bienes Muebles | 28,694 | 45,142 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 632,062 | |
| Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión | 5,957,585 | 14,248,068 |
| | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 155,365 | 203,182 |
| <u>Endeudamiento neto</u> | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| <u>Otros Orígenes de Financiamiento</u> | | |
| (Incremento de Otros Pasivos) | | |
| * CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| * INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO | | |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



05

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| (Disminución de Activos Financieros) | | |
| * CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | |
| * ALMACENES | 34,502 | 203,182 |
| * DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 120,863 | |
| Aplicación | 11,668,162 | 23,386,517 |
| <u>Servicios de la Deuda</u> | - | - |
| Interno | | |
| * PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 789,480 | 6,084,228 |
| * DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | |
| Externo | | |
| <u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u> | | |
| * DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,487,826 | 6,524,607 |
| * DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | 1,058,903 |
| * ALMACENES | | |
| * CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,811,288 | 6,808,394 |
| * INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO | 579,567 | 2,910,385 |
| Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento | - 11,512,797 - | 23,183,335 |
| Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 1,955,349 - | 1,331,202 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 11,615,493 | 13,202,439 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 13,570,842 | 11,871,238 |

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