



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	185,562,504	170,018,348
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	177,285,362	163,417,772
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,184,208	6,524,211
Otros Orígenes de Operación	92,935	76,364
Aplicación	158,383,122	149,905,386
5.1.1 Servicios Personales	73,526,390	68,743,000
5.1.2 Materiales y Suministros	16,940,828	15,027,898
5.1.3 Servicios Generales	56,158,054	55,896,268
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	10,383,601	8,919,923
5.2.8 Donativo	10,000	10,000
Otras aplicaciones de Operación	1,364,248	1,308,297
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,179,382	20,112,962
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,553,331	67,325,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	28,150,601	65,393,424
* DEPRECIACIÓN		
* APAZU FEDERAL	13,023,368	
* DEVOLUCION DE DERECHOS		
* PROGRAMA PROTAR 2012		
* APORTACIONES NADBANK	682,614	1,834,294
* APORTACION MUNICIPAL (PRODDER 2013)		98,106
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS		
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	2,696,748	-
Aplicación	37,774,104	6,308,438
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,689,594	5,962,402
Bienes Muebles	84,510	346,036
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	6,779,227	61,017,385
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	580,814	605,762
<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		605,762

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016



05

(Disminución de Activos Financieros)		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES	291,481	
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	289,333	
Aplicación	31,988,168	83,272,384
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,578,960	6,873,708
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,051,959	12,561,179
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		820,889
* ALMACENES		104,851
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,498,854	62,911,756
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	1,858,395	
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 31,407,354 -	82,666,622
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,551,255 -	1,536,275
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,615,493	13,202,439
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	14,166,747	11,666,164

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