



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	188,154,696	185,562,504
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	188,004,123	177,285,362
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	8,184,208
Otros Orígenes de Operación	150,573	92,935
Aplicación	185,351,056	158,383,122
5.1.1 Servicios Personales	78,548,304	73,526,390
5.1.2 Materiales y Suministros	21,207,571	16,940,828
5.1.3 Servicios Generales	73,748,522	56,158,054
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	10,631,269	10,383,601
5.2.8 Donativo	15,000	10,000
Otras aplicaciones de Operación	1,200,391	1,364,248
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,803,639	27,179,382
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,564,592	44,553,331
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		28,150,601
* DEPRECIACION		
* APAZU		13,023,368
* DEVOLUCION DE DERECHOS	10,156,132	
* APORTACIONES NADBANK		682,614
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS		
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	7,408,460	2,696,748
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		
Aplicación	13,350,173	37,774,104
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,280,697	37,689,594
Bienes Muebles	627,956	84,510
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,441,520	
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	4,214,419	6,779,227
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,149,175	580,814
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>		
(Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,776,035	
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
(Disminución de Activos Financieros)		



* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES		291,481
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	373,140	289,333
Aplicación	21,085,876	31,988,168
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,578,960	1,578,960
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,178,289	6,051,959
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	328,627	-
* ALMACENES		22,498,854
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,858,395
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		-
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 11,936,701 -	31,407,354
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 4,918,643	2,551,255
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12,481,707	11,615,493
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	7,563,064	14,166,747

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