

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	310,837,110	291,653,598
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	310,608,287	291,422,619
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	228,823	230,979
Aplicación	289,818,524	280,011,781
5.1.1 Servicios Personales	124,083,442	117,310,624
5.1.2 Materiales y Suministros	31,214,525	31,907,681
5.1.3 Servicios Generales	116,655,715	113,410,731
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	16,264,045	15,534,677
5.2.8 Donativo	15,000	15,000
Otras aplicaciones de Operación	1,585,798	1,833,067
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,018,585	11,641,817
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,346,446	33,019,092
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
* DEPRECIACION		
* APAZU		
* DEVOLUCION DE DERECHOS	10,543,077	20,454,849
* APORTACIONES NAD BANK		
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS		
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	13,803,369	12,564,243
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		
Aplicación	21,718,540	19,039,598
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,976,520	10,960,049
Bienes Muebles	15,728,489	1,231,802
Activos Intangibles	56,962	
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	956,569	6,847,746
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	2,627,906	13,979,494
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,803,669	10,447,583
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>		
(Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960,878	10,447,583
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		



(Disminución de Activos Financieros)		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	851,768	
* ALMACENES	991,024	
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Aplicación	33,868,873	35,021,062
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,368,440	2,368,440
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,500,433	29,736,460
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,641,947
* ALMACENES		274,216
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 31,065,204	- 24,573,479
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 7,418,835	1,047,766
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,864,503	12,481,707
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4,445,668	13,529,473

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



C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
GERENTE GENERAL



C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

