

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	412,794,227	390,096,686
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	412,160,135	388,714,213
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	634,092	1,382,473
Aplicación	405,915,847	391,488,244
5.1.1 Servicios Personales	172,564,393	161,165,717
5.1.2 Materiales y Suministros	42,747,421	46,219,016
5.1.3 Servicios Generales	166,272,132	160,447,285
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	22,204,867	21,229,303
5.2.8 Donativo	15,000	21,000
Otras aplicaciones de Operación	2,112,034	2,405,923
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,878,380	1,391,558
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	41,585,487	47,505,139
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,625,838	5,516,979
* DEPRECIACION		
* APAZU		
* DEVOLUCION DE DERECHOS	26,579,631	20,454,849
* APORTACIONES NADBANK		
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS		
* CONVENIO MUNICIPIO		6,607,099
* CONVENIO MUNICIPIO ARRANCADORES	866,560	
* CONVENIO MUNICIPIO GASTO CORRIENTE	1,200,000	
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	15,565,134	14,926,212
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		
Aplicación	22,991,624	28,627,705
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,764,851	26,778,459
Bienes Muebles	16,158,423	1,826,009
Activos Intangibles	68,350	23,237
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	18,593,864	18,877,434
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,682,935	18,194,098
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>		
(Incremento de Otros Pasivos)		







* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,911,916	18,194,098
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
(Disminución de Activos Financieros)		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES	771,018	
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Aplicación	40,719,941	36,297,177
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,157,920	3,157,920
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,158,250	31,695,698
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,403,771	658,102
* ALMACENES		785,457
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 24,037,006 -	18,103,079
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,435,237 -	617,203
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,864,503	12,481,707
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,299,740	11,864,503

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

