

PODER EJECUTIVO

Conta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público

PODER EJECUTIVO

| Concepto  | 2016                  | 2015                  | Concepto   | 2016                  | 2015                  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>         |                       |                       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>47,917,810,378</b> | <b>45,724,828,540</b> | <b>Origen</b>  | <b>2,548,180,608</b>  | <b>2,645,724,373</b>  |
| Impuestos   | 1,534,729,635         | 1,627,848,866         | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                     | 0                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                         | 0                     | 0                     | Bienes Muebles   | 474,866,241           | 0                     |
| Contribuciones de mejoras   | 0                     | 0                     | Otros Orígenes de Inversión  | 2,073,314,367         | 2,645,724,373         |
| Derechos  | 1,073,455,708         | 652,870,285           | <b>Aplicación</b>  | <b>3,703,675,663</b>  | <b>4,038,030,659</b>  |
| Productos de Tipo Corriente                                       | 161,390,404           | 118,835,115           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 2,569,753,866         | 1,292,267,983         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                | 1,317,426,167         | 1,297,587,156         | Bienes Muebles   | 0                     | 204,033,004           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                          | 0                     | 0                     | Otras Aplicaciones de Inversión  | 1,133,921,797         | 2,541,729,672         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de           |                       |                       | <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>              | <b>-1,155,495,055</b> | <b>-1,392,306,286</b> |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de | 28,834,303            | 80,194,780            | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Liquidación o Pago  |                       |                       | <b>Origen</b>  | <b>385,615,677</b>    | <b>526,756,249</b>    |
| Participaciones y Aportaciones                                    | 41,787,537,727        | 39,866,311,482        | Endeudamiento Neto   | 352,338,345           | 0                     |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas           | 2,014,436,434         | 2,081,180,856         | Interno  | 352,338,345           | 0                     |
| Otros Orígenes de Operación                                       | 0                     | 0                     | Externo  | 0                     | 0                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>46,974,119,674</b> | <b>45,449,608,845</b> | Otros Orígenes de Financiamiento   | 33,277,332            | 526,756,249           |
| Servicios Personales  | 17,259,711,308        | 16,479,246,430        | <b>Aplicación</b>  | <b>692,144,163</b>    | <b>430,851,364</b>    |
| Materiales y Suministros  | 1,124,937,023         | 1,044,511,999         | Servicios de la Deuda  | 45,395,097            | 138,284,544           |
| Servicios Generales   | 2,067,352,243         | 1,977,127,633         | Interno  | 45,395,097            | 138,284,544           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público          | 1,995,974,718         | 1,976,661,279         | Externo  | 0                     | 0                     |
| Transferencias al resto del Sector Público                        | 10,261,706,908        | 5,575,627,520         | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 646,749,066           | 292,566,820           |
| Subsidios y Subvenciones  | 1,023,693,411         | 5,362,935,993         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-306,528,486</b>   | <b>95,904,885</b>     |
| Ayudas Sociales   | 1,187,533,138         | 1,613,101,678         | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-518,332,837</b>   | <b>-1,021,181,706</b> |
| Pensiones y Jubilaciones  | 25,180,245            | 24,750,175            | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>3,851,775,883</b>  | <b>4,872,957,589</b>  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos      | 278,983,328           | 725,676,856           | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>3,333,443,046</b>  | <b>3,851,775,883</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social                              | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| Donativos   | 15,500,000            | 15,791,150            |  |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  | 3,311,514             | 1,852,000             |  |                       |                       |
| Participaciones   | 5,655,961,668         | 4,959,774,350         |  |                       |                       |
| Aportaciones  | 2,278,004,065         | 3,17,984,862          |  |                       |                       |
| Convenios   | 3,191,401,211         | 1,14,806,673          |  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                   | 604,868,894           | 459,760,247           |  |                       |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>943,690,704</b>    | <b>75,219,695</b>     |  |                       |                       |

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

LIC. AMET RAMOS TROCONIS  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

LIC. CARLOS GONZÁLEZ LARIOS  
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

LIC. SAMUEL CANTÓN BALCAZAR  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

L.C.P. ROBERTO TRINIDAD RAMOS ALEJO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONTABLE