



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	
	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	150,938,515.6	137,366,457.0
Impuestos	40,427,461.9	38,752,832.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	10,022,148.5	10,189,768.0
Productos de Tipo Corriente	7,798,072.1	8,618,100.0
Aprovechamiento de Tipo Corriente	16,175,552.1	12,587,852.1
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	75,682,056.9	66,577,561.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	833,224.1	640,343.3
APLICACIÓN	99,273,698.4	93,165,558.9
Servicios Personales	41,902,080.7	39,895,551.4
Materiales y Suministros	3,229,216.4	3,488,824.5
Servicios Generales	14,885,467.2	14,552,650.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,119,637.5	25,795,026.1
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,661,710.5	13,746.7
Ayudas Sociales	8,942,869.4	8,882,003.8
Pensiones y Jubilaciones		20.8
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	478,492.1	511,962.5
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	45,220.0	23,839.7
Transferencias al Exterior	9,004.6	1,933.4
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</i>	51,664,817.2	44,200,898.1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	122,534.7	545,504.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	122,534.7	545,504.2
APLICACIÓN	50,705,018.9	7,482,247.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,914,967.9	2,971,325.4
Bienes Muebles	4,838,706.3	854,664.6
Otros Orígenes de Inversión	32,951,344.7	3,656,257.5
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(60,582,484.2)	(6,936,743.3)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,398,054.5	1,287,357.2
Endeudamiento Neto	3,808,127.0	
Interno	3,808,127.0	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,589,927.5	1,287,357.2
APLICACIÓN	3,211,446.7	48,626,938.8
Servicios de la Deuda	3,159,766.8	5,681,655.0
Interno	3,159,766.8	5,681,655.0
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,679.90	42,945,283.8
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	25,186,607.8	(47,339,581.6)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,268,940.8	(10,075,426.8)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,009,766.1	32,085,192.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,278,706.9	22,009,766.1