



## Estado de Flujos

### Cifras a SEPTIEMBRE del 2016

|                                                                                                                                                | 2016                  | 2015                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                      |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                  | <b>74,244,237,572</b> | <b>66,217,850,872</b> |
| · Impuestos                                                                                                                                    | 3,008,114,162         | 2,623,009,964         |
| · Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0                     | 0                     |
| · Contribuciones de mejoras                                                                                                                    | 0                     | 0                     |
| · Derechos                                                                                                                                     | 2,289,673,304         | 2,077,337,661         |
| · Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 146,818,452           | 79,905,454            |
| · Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 3,672,149,984         | 4,524,109,553         |
| · Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0                     | 0                     |
| · Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                     | 0                     |
| · Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 54,089,162,922        | 47,413,040,544        |
| · Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                                      | 11,026,186,530        | 11,745,006,549        |
| · Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | 12,132,218            | -2,244,558,855        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                              | <b>66,648,007,546</b> | <b>62,998,204,846</b> |
| · Servicios Personales                                                                                                                         | 22,804,970,606        | 21,106,882,172        |
| · Materiales y Suministros                                                                                                                     | 602,381,593           | 515,213,397           |
| · Servicios Generales                                                                                                                          | 1,624,432,627         | 1,252,769,709         |
| · Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | 23,148,382,845        | 22,821,835,611        |
| · Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                   | 1,636,208,822         | 1,522,930,480         |
| · Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 1,703,975,375         | 1,417,289,828         |
| · Ayudas Sociales                                                                                                                              | 1,503,582,076         | 1,206,251,033         |
| · Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 411,857               | 389,893               |
| · Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos                                                                                 | 66,975,214            | 0                     |
| · Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | 0                     | 0                     |
| · Donativos                                                                                                                                    | 1,000,456             | 6,893,814             |
| · Transferencias al Exterior                                                                                                                   | 0                     | 0                     |
| · Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 8,945,615,030         | 8,280,131,703         |
| · Aportaciones                                                                                                                                 | 4,191,894,516         | 4,017,027,416         |
| · Convenios                                                                                                                                    | 0                     | 0                     |
| · Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 418,176,531           | 850,589,789           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                   | <b>7,596,230,026</b>  | <b>3,219,646,026</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                      |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                  | <b>40,938,105,869</b> | <b>36,456,653,280</b> |
| · Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                | 0                     | 0                     |
| · Bienes Muebles                                                                                                                               | 0                     | 0                     |
| · Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                  | 40,938,105,869        | 36,456,653,280        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                              | <b>42,697,743,717</b> | <b>39,041,753,916</b> |

|                                                                |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ·Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,005,671,589         | 1,687,677,287         |
| ·Bienes Muebles                                                | 99,498,848            | 197,975,688           |
| ·Otros Orígenes de Inversión                                   | 41,592,573,280        | 37,156,100,942        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-1,759,637,848</b> | <b>-2,585,100,637</b> |

#### **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

|                                                                      |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Origen</b>                                                        | <b>115,398,164,621</b> | <b>107,195,493,722</b> |
| ·Endeudamiento Neto                                                  | 115,321,584,054        | 107,157,947,679        |
| ·Interno                                                             | 115,321,584,054        | 107,157,947,679        |
| ·Externo                                                             | 0                      | 0                      |
| ·Otros Orígenes de Financiamiento                                    | 76,580,567             | 37,546,043             |
| <b>Aplicación</b>                                                    | <b>116,972,902,373</b> | <b>106,780,632,150</b> |
| ·Servicios de la Deuda                                               | 853,558,211            | 785,036,954            |
| ·Interno                                                             | 853,558,211            | 785,036,954            |
| ·Externo                                                             | 0                      | 0                      |
| ·Otras Aplicaciones de Financiamiento                                | 116,119,344,162        | 105,995,595,195        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> | <b>-1,574,737,753</b>  | <b>414,861,572</b>     |

|                                                                              |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>4,261,854,425</b> | <b>1,049,406,962</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                                                                    |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b> | <b>2,932,501,933</b> | <b>4,084,516,527</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>7,194,356,359</b> | <b>5,133,923,490</b> |