

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR

Ejercicio:

2016

Periodo:

Diciembre

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

Ministraciones

\$ 1,985,457,828.00

Otros Ingresos

\$ 19,829,627.06

Aplicación

Servicios Personales

\$ 1,447,441,944.89

Materiales y Suministros

\$ 26,513,278.14

Servicios Generales

\$ 186,742,403.34

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

\$ 312,025,202.61

Otras Ayudas

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$ 32,564,626.08

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Venta de Activo Fijo

Aplicación

Bienes Muebles e Intangibles

\$ 13,613,060.59

Flujos Netos de Efectivo por

Actividades de Inversión

\$ -13,613,060.59

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Incremento de Otros Pasivos

Disminución de Activos Financieros

\$ 0.00

Aplicación

Incremento de Activos Financieros

Servicios de la Deuda

RPT_CN_Reportes_S
Usr:VERDI GARCIA CARLOS JESUS

\$ 8,686,114.82

Página: 1/2



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR

Ejercicio:

2016

Periodo:

Diciembre

Interno

Externo

Disminución de Otros Pasivos

\$ 33,230,221.08

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ -41,916,335.90

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ -22,964,770.41

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$ 143,050,421.17

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del

\$ 120,085,650.89

Ejercicio

ELABORO Y REVISO

RAMIS SEGURA MIGUEL ARTURO

DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA Vp. Bo.

HERNANDEZ GUT ERREZ MARICARMEN

DRECTOR(A) GENERAL DE PRESUPUESTO

zo

TREJO FEREZ PABLO

TESOREHO(A) GENERAL

RPT_CN_Reportes_S
Usr:VERDI GARCIA CARLOS JESUS

Página: 2/2