

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: _____ Cámara de Senadores

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,474,080,438	4,300,561,473	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	40,547,068	157,974,380
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,931,959	11,130,697
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	23,665,213	11,534,603
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,949,896	135,309,080
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,547,068	-157,974,380
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,421,972,587	4,267,036,910	Origen	3,457,035	15,021,489
Otros Orígenes de Operación	52,107,851	33,524,563	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	4,233,856,611	3,980,065,491	Interno	0	0
Servicios Personales	2,644,417,685	2,336,413,402	Externo	0	0
Materiales y Suministros	72,731,239	64,873,305	Otros Orígenes de Financiamiento	3,457,035	15,021,489
Servicios Generales	1,506,573,314	1,568,665,906	Aplicación	147,859,439	175,524,777
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	6,954,167	7,044,815	Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,859,439	175,524,777
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-144,402,404	-160,503,288
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,274,355	2,018,314
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	319,816,900	317,798,586
Donativos	23,470	453,330	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	375,091,255	319,816,900
Transferencias al Exterior	3,156,736	2,614,733			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	240,223,827	320,495,982			

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

Autorizó: LAURO LÓPEZ SÁNCHEZ ACEVEDO
TESORERO

Elaboró: JOSÉ ANTONIO CORTÉS OLIVERA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD