

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO 2013.

(EN MILES DE PESOS)

				Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas				- 22,766,495.84	
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			211,832,250.00	
21115	otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.			- 387,451.00	
21121	deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.			- 474,255.33	
21131	contratista por obras en bienes de dominio publico			- 2,093,547.98	
21132	contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.			- 239,660.00	
21151	trasferencias y asignaciones al sector publico			- 204,391,441.01	
21171	retenciones de impuestos por pagar a cp			- 31,766,117.22	
21172	retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.			- 371,335.50	
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.			300,488.31	
21194	cuentas por pagar por prestamos otorgados			35,000,000.00	
21199	otras cuentas por pagar a corto plazo			- 29,120,055.74	
22111	deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.			- 1,055,370.37	
Otros Ingresos					
Aplicación				71,802,578.65	
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
11112	fondos fijos de caja			12,730.14	
11229	Otras cuentas por cobrar				
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.			9,627,157.36	
11342	anticipos a contratistas			62,162,691.15	
12229	otros deudores diversos largo plazo				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas					
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
	Transferencias al resto del Sector Público				
	Subsidios y Subvenciones				
52410	Ayudas Sociales				
	Pensiones y Jubilaciones				
	Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos				
	Transferencias al Exterior				
	Participaciones				

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO 2013.**

(EN MILES DE PESOS)

	Aportaciones		
	Convenios		
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	Origen		
	Contribuciones de Capital		
	Venta de Activos Físicos		
	Otros		
	Aplicación		
	Bienes Inmuebles y Muebles		
	Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
	Otros		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	Origen		
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Incremento de Otros Pasivos		
	Disminución de Activos Financieros		
	Aplicación		
	Incremento de Activos Financieros		
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Disminución de Otros Pasivos		
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al E-	94,569,074.49	
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	460,554,379.85	
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	365,985,305.36	