

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO 2014.

(EN MILES DE PESOS)

				Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas				- 10,938,768.43	
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			220,725,125.00	
21115	Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.			-20,445,002.19	
21121	Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.			-154,646.51	
21131	Contratista por obras en bienes de dominio publico			-4,395,600.95	
21132	Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.			-204,800.31	
21151	Transferencias y asignaciones al sector publico			- 172,499,506.28	
21171	Retenciones de impuestos por pagar a cp			- 8,347,083.76	
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.			- 17,109,654.73	
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.			- 1,630,219.62	
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados				
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo			- 6,877,379.08	
22111	Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.				
Otros Ingresos					
Aplicación				67,608,477.70	
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
11112	Fondos fijos de caja			- 3,351.36	
11229	Otras cuentas por cobrar				
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.			57,908,126.94	
11342	Anticipos a contratistas			9,703,702.12	
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				

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO 2014.**

(EN MILES DE PESOS)

	Transferencias al Exterior				
	Participaciones				
	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 Efectivo	-		78,547,246.13	
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			586,122,587.72	
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			507,575,341.59	