

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO 2015.

(EN MILES DE PESOS)

				Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas				12,789,340.41	23,838,353.89
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			205,036,038.89	253,271,965.05
21115	Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.			-21,825,645.91	-6,112,305.63
21121	Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.			- 7,850.00	-612,928.93
21122	Deudas por adquisicion de bienes e inmuebles e intangibles por pagar a cp			- 5,391,582.57	-299,999.95
21131	Contratista por obras en bienes de dominio publico			- 3,953,940.31	-12,908,979.63
21132	Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.				
21151	Transferencias y asignaciones al sector publico			- 136,420,059.99	- 208,207,517.21
21171	Retenciones de impuestos por pagar a cp			188,298.02	- 8,601,255.55
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.			- 22,426,159.43	- 6,712,810.71
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.			-33,790,453.34	- 3,990,701.73
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados				
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo			31,380,695.05	18,012,888.18
22111	Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.				
Otros Ingresos					
Aplicación				- 9,140,709.23	- 25,882,154.95
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
11112	Fndos fijos de caja				
11229	Otras cuentas por cobrar				
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.			-9,170,709.23	- 37,784,686.33
11342	Anticipos a contratistas			30,000.00	11,902,531.38
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 28 DE FEBRERO 2015.

(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					
					21,930,049.64	49,720,508.84
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				669,682,389.58	619,961,880.74
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				691,612,439.22	669,682,389.58