

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 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 | | | | 114,363,762.40 | 243,313,312.14 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 272,136,274.95 | 355,032,990.73 |
| 21115 | Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp. | | | - 7,852,196.00 | - 4,789,647.00 |
| 21121 | Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv. | | | | - 3,154,349.78 |
| 21122 | Deudas por adquisición de bienes inmuebles | | | - 1,335,604.51 | - 10,320,576.94 |
| 21131 | Contratista por obras en bienes de dominio publico | | | - 14,369,074.54 | - 6,032,015.05 |
| 21132 | Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp. | | | | |
| 21151 | Transferencias y asignaciones al sector publico | | | - 104,335,682.42 | - 101,681,801.05 |
| 21171 | Retenciones de impuestos por pagar a cp | | | - 27,642,550.60 | - 7,311,343.77 |
| 21172 | Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp. | | | - 10,610,511.85 | - 8,465,900.27 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | | | - 19,920,464.45 | - 8,600,216.39 |
| 21194 | Cuentas por pagar por prestamos otorgados | | | 28,293,571.82 | |
| 21199 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | | | | 38,636,171.66 |
| 22111 | Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP. | | | | |
| Otros Ingresos | | | | | |
| Aplicación | | | | 143,463,371.26 | 73,928,277.14 |
| Servicios Personales | | | | | |
| Materiales y Suministros | | | | | |
| Servicios Generales | | | | | |
| 11112 | fondos fijos de caja | | | | - 8,314.00 |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | | | | |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | | | 143,463,371.26 | 73,936,591.14 |
| 11342 | anticipos a contratistas | | | | |
| 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 | | | | |

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 2014.**

(EN MILES DE PESOS)

| | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | | | |
| | 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 | - | 29,099,608.86 | | 169,385,035.00 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 833,653,730.46 | | 664,268,695.46 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 804,554,121.60 | | 833,653,730.46 |