

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE JULIO 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 | | 209,252,610.49 | 120,444,726.13 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 305,735,864.55 | 214,184,099.46 |
| 21115 | otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp. | - 3,812,676.00 | - 3,359,938.00 |
| 21121 | deudas por adq.de bienes y contratacion de serv. | - 584,263.31 | - 3,181,452.04 |
| 21122 | deudas por adquisicion de bienes inmuebles, mueb, e intang | | - 335,119.36 |
| 21131 | contratista por obras en bienes de dominio publico | - 19,317,481.66 | - 8,628,106.37 |
| 21132 | contratista por obras en bienes propios por pagar a cp. | - 1,345,287.24 | - 290,486.95 |
| 21151 | trasferencias y asignaciones al sector publico | - 94,192,367.36 | - 107,405,907.37 |
| 21171 | retenciones de impuestos por pagar a cp | - 21,520,087.76 | - 21,475,269.16 |
| 21172 | retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp. | - 11,590,482.98 | - 9,434,099.59 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | - 8,181,781.29 | - 11,767,333.43 |
| 21194 | cuentas por pagar por prestamos otorgados | | 45,452,438.92 |
| 21199 | otras cuentas por pagar a corto plazo | 64,061,173.54 | 26,685,900.02 |
| 22111 | deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP. | | |
| Otros Ingresos | | | |
| Aplicación | | 79,328,914.44 | 78,970,368.48 |
| Servicios Personales | | | |
| Materiales y Suministros | | | |
| Servicios Generales | | | |
| 11112 | fondos fijos de caja | - 4,776.08 | - 91,760.21 |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | - 17,803.68 | |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 79,351,494.20 | 79,062,128.69 |
| 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 | | |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| | Transferencias al Exterior | | |
| | Participaciones | | |

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE JULIO 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 Efec | 129,923,696.05 | 41,474,357.65 |
| 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 422,860,531.07 | 381,386,173.42 |
| 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 552,784,227.12 | 422,860,531.07 |