

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO 2013  
(EN MILES DE PESOS)

|  |  | Periodo actual        | Periodo anterior      |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      |  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |  |                       |                       |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b> |  | <b>117,328,276.52</b> | <b>209,252,610.49</b> |
| 42210  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 305,453,490.98        | 305,735,864.55        |
| 21115  | otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.                | - 3,054,788.00        | - 3,812,676.00        |
| 21121  | deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.           | - 1,090,453.40        | - 584,263.31          |
| 21122  | deudas por adquisicion de bienes inmuebles, mueb, e intang |                       |                       |
| 21131  | contratista por obras en bienes de dominio publico         | - 52,584,880.06       | - 19,317,481.66       |
| 21132  | contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.    | - 950,818.03          | - 1,345,287.24        |
| 21151  | trasnferencias y asignaciones al sector publico            | - 103,769,996.11      | - 94,192,367.36       |
| 21171  | retenciones de impuestos por pagar a cp                    | - 20,306,777.05       | - 21,520,087.76       |
| 21172  | retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.     | - 14,863,132.73       | - 11,590,482.98       |
| 21179  | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.         | - 19,829,604.64       | - 8,181,781.29        |
| 21194  | cuentas por pagar por prestamos otorgados                  | 911,964.83            |                       |
| 21199  | otras cuentas por pagar a corto plazo                      | 27,446,144.27         | 64,061,173.54         |
| 22111  | deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.          |                       |                       |
| 32200  | resultado de ejercicios anteriores                         | - 32,873.54           |                       |
| <b>Otros Ingresos</b>  |  |                       |                       |
| <b>Aplicación</b>  |  | <b>67,746,475.04</b>  | <b>79,328,914.44</b>  |
| Servicios Personales   |  |                       |                       |
| Materiales y Suministros                                       |  |                       |                       |
| Servicios Generales  |  |                       |                       |
| 11112  | fondos fijos de caja                                       | - 536.93              | - 4,776.08            |
| 11229  | Otras cuentas por cobrar                                   | 68,015,423.36         | - 17,803.68           |
| 11239  | Otros deudores diversos por cobrar a c.p.                  | - 268,411.39          | 79,351,494.20         |
| 11342  | anticipos a contratistas                                   |                       |                       |
| 12229  | otros deudores diversos largo plazo                        |                       |                       |
| 32200  |  |                       |                       |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b> |  |                       |                       |
| 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                                 |                       |                       |

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

(EN MILES DE PESOS)

|       |  |                       |                       |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
|       | Participaciones  |                       |                       |
|       | Aportaciones   |                       |                       |
|       | Convenios  |                       |                       |
|       | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>             |                       |                       |
|       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                |                       |                       |
|       | <b>Origen</b>  |                       |                       |
|       | Contribuciones de Capital  |                       |                       |
|       | Venta de Activos Físicos   |                       |                       |
|       | Otros  |                       |                       |
|       | <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
|       | Bienes Inmuebles y Muebles   |                       |                       |
|       | Construcciones en Proceso (Obra Pública)                                 |                       |                       |
|       | Otros  |                       |                       |
|       | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>             |                       |                       |
|       | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>            |                       |                       |
|       | <b>Origen</b>  |                       |                       |
|       | Endeudamiento Neto   |                       |                       |
|       | Interno  |                       |                       |
|       | Externo  |                       |                       |
|       | Incremento de Otros Pasivos  |                       |                       |
|       | Disminución de Activos Financieros                                       |                       |                       |
|       | <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
|       | Incremento de Activos Financieros  |                       |                       |
|       | Servicios de la Deuda  |                       |                       |
|       | Interno  |                       |                       |
|       | Externo  |                       |                       |
|       | Disminución de Otros Pasivos   |                       |                       |
|       | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>        |                       |                       |
|       | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec</b> | <b>49,581,801.48</b>  | <b>129,923,696.05</b> |
| 11131 | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>       | <b>552,784,227.12</b> | <b>422,860,531.07</b> |
| 11131 | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>        | <b>602,366,028.60</b> | <b>552,784,227.12</b> |