

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

(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>				63,940,097.56	103,384,512.26
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			281,958,089.35	251,237,029.90
21115	Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.			- 520,184.00	- 2,476,978.00
21121	Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.			- 2,418,615.62	- 253,401.29
21122	Deudas por adquisición de bienes inmuebles			- 4,091.00	- 827,795.22
21131	Contratista por obras en bienes de dominio publico			- 50,955,596.58	- 33,219,572.92
21132	Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.			- 5,521,810.61	- 3,093,827.97
21151	Transferencias y asignaciones al sector publico			- 154,322,406.68	- 100,822,120.56
21171	Retenciones de impuestos por pagar a cp			- 14,944,962.27	- 22,194,982.77
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.			- 597,874.19	- 1,725,189.50
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.			- 13,939,294.99	- 3,830,308.78
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados			8,093,095.65	
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo			17,113,748.50	20,591,659.37
22111	Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.				
<b>Otros Ingresos</b>					
<b>Aplicación</b>				96,419,231.92	96,941,061.37
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
11112	fondos fijos de caja			23,901.00	12,094.26
11229	Otras cuentas por cobrar				
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.			88,002,773.03	96,928,967.11
11342	anticipos a contratistas			8,392,557.89	
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 31 DE AGOSTO 2014.**

(EN MILES DE PESOS)

	Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos				
	Transferencias al Exterior				
	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 Efectivo</b>	-	<b>32,479,134.36</b>		<b>6,443,450.89</b>
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>810,997,572.49</b>		<b>804,554,121.60</b>
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>778,518,438.13</b>		<b>810,997,572.49</b>