

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>				212,968,666.07	63,940,097.56
<b>42210</b>	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			362,775,181.42	281,958,089.35
<b>21115</b>	Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.			- 7,692,962.48	- 520,184.00
<b>21121</b>	Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.				- 2,418,615.62
<b>21122</b>	Deudas por adquisición de bienes inmuebles			- 205,904.78	- 4,091.00
<b>21131</b>	Contratista por obras en bienes de dominio publico			- 22,484,105.44	- 50,955,596.58
<b>21132</b>	Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.				- 5,521,810.61
<b>21151</b>	Transferencias y asignaciones al sector publico			- 98,988,724.94	- 154,322,406.68
<b>21171</b>	Retenciones de impuestos por pagar a cp			- 6,697,941.54	- 14,944,962.27
<b>21172</b>	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.			- 28,155,761.04	- 597,874.19
<b>21179</b>	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.			- 16,636,427.67	- 13,939,294.99
<b>21194</b>	Cuentas por pagar por prestamos otorgados			1,890,000.00	8,093,095.65
<b>21199</b>	Otras cuentas por pagar a corto plazo			29,165,312.54	17,113,748.50
<b>22111</b>	Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.				
<b>Otros Ingresos</b>					
<b>Aplicación</b>				123,369,852.68	96,419,231.92
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
<b>11112</b>	fondos fijos de caja			225,911.25	23,901.00
<b>11229</b>	Otras cuentas por cobrar				
<b>11239</b>	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.			122,572,815.41	88,002,773.03
<b>11342</b>	anticipos a contratistas				8,392,557.89
<b>12229</b>	otros deudores diversos largo plazo				
<b>12357</b>	Instalaciones y equipamiento en contrucciones en proceso			571,126.02	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas					
<b>52120</b>	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
	Transferencias al resto del Sector Público				
	Subsidios y Subvenciones				
<b>52410</b>	Ayudas Sociales				
	Pensiones y Jubilaciones				



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>89,598,813.39</b>	<b>-</b>	<b>32,479,134.36</b>	
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>778,518,438.13</b>		<b>810,997,572.49</b>	
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>868,117,251.52</b>		<b>778,518,438.13</b>	