

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | | | | 228,277,961.86 | 171,925,258.05 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 1,454,501,648.33 | 786,073,138.56 |
| 21115 | Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp. | | | - 39,553,627.35 | - 2,020,990.00 |
| 21121 | Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv. | | | - 983,102.90 | - 2,106,097.08 |
| 21122 | Deudas por adquisición de bienes inmuebles | | | -222,246.55 | -13,790.00 |
| 21131 | Contratista por obras en bienes de dominio publico | | | - 16,050,308.94 | - 21,738,538.05 |
| 21132 | Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp. | | | - 34,800.00 | |
| 21151 | Transferencias y asignaciones al sector publico | | | - 868,497,853.97 | - 632,530,351.45 |
| 21171 | Retenciones de impuestos por pagar a cp | | | - 111,090,706.65 | - 7,246,422.32 |
| 21172 | Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp. | | | - 112,867,841.81 | - 8,327,438.96 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | | | - 72,019,781.42 | 553,104.52 |
| 21194 | Cuentas por pagar por prestamos otorgados | | | - 11,794,097.50 | 29,485,243.76 |
| 21199 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | | | 6,890,680.63 | 29,797,399.07 |
| 22111 | Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP. | | | -0.01 | |
| Otros Ingresos | | | | | |
| Aplicación | | | | 187,335,606.61 | 129,317,825.92 |
| Servicios Personales | | | | | |
| Materiales y Suministros | | | | | |
| Servicios Generales | | | | | |
| 11112 | fondos fijos de caja | | | | - 6,535.17 |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | | | | |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | | | 169,434,533.74 | 127,068,245.10 |
| 11342 | anticipos a contratistas | | | 17,901,072.87 | 2,229,689.44 |
| 12229 | otros deudores diversos largo plazo | | | | - 7,766.00 |
| 12357 | Instalaciones y equipamiento en contrucciones en proceso | | | | 34,192.55 |
| 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 NOVIEMBRE 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 | | | | 40,942,355.25 | 42,607,432.13 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | | | 910,724,683.65 | 868,117,251.52 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | | | 951,667,038.90 | 910,724,683.65 |