

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE 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		250,797,968.37	140,189,144.61
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	462,628,789.82	421,011,788.44
21115	otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.	- 32,452,884.00	- 20,595,446.52
21121	deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.	- 516,822.09	- 545,076.30
21122	deudas por adquisicion de bienes inmuebles, mueb, e intang		
21131	contratista por obras en bienes de dominio publico	- 46,224,505.40	- 22,617,960.97
21132	contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.	- 3,258,871.91	
21151	trasnferencias y asignaciones al sector publico	- 264,584,621.70	- 220,074,285.33
21171	retenciones de impuestos por pagar a cp	- 6,842,675.15	- 24,606,677.78
21172	retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.	- 44,572,599.39	- 23,105,806.45
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- 12,833,568.80	- 7,696,962.87
21192		100,000,000.00	
21194	cuentas por pagar por prestamos otorgados	11,625,219.74	11,766,648.54
21199	otras cuentas por pagar a corto plazo	87,831,926.89	26,652,923.85
22111	deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.	- 1,419.64	
Otros Ingresos			
Aplicación		351,216,155.25	81,788,537.22
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11112	fondos fijos de caja	- 5,175.50	- 15,066.89
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	343,850,136.95	81,803,604.11
11342	anticipos a contratistas	7,371,193.80	
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		
	Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		

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

(EN MILES DE PESOS)

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 Efec-	100,418,186.88	58,400,607.39
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	686,540,774.60	628,140,167.21
11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	586,122,587.72	686,540,774.60