

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

(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>				154,719,664.61	142,810,354.13
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			514,165,934.22	524,650,313.05
21115	Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.			-17,693,791.09	-687,396.00
21121	Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.			- 8,352,993.99	- 255,581.04
21122	Deudas por adquisicion de bienes e inmuebles e intangibles por pagar a cp			- 1,765,225.34	- 773,801.36
21131	Contratista por obras en bienes de dominio publico			- 20,362,090.17	- 7,428,366.28
21132	Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.				
21151	Transferencias y asignaciones al sector publico			- 259,055,379.85	- 277,154,754.50
21171	Retenciones de impuestos por pagar a cp			- 361,239.87	- 56,429.00
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.			- 18,642,962.77	- 3,376,247.69
21176	Penas, multas, accesorios y actualizacion por pagar a cp.			182.00	
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.			-32,883,872.05	-64,804.84
21192	Ministraciones de fondos por pagar a cp				
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados			2,496,874.32	
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo			-134,676.87	-92,042,578.21
22111	Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.			-2,691,093.93	
<b>Otros Ingresos</b>					
<b>Aplicación</b>				334,347,548.20	73,381,099.24
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
11112	Fndos fijos de caja				
11229	Otras cuentas por cobrar				
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.			311,707,320.26	63,184,099.15
11310	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestaciones de servicios a corto plazo				
11342	Anticipos a contratistas			22,640,227.94	10,197,000.09
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				

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE 2015.  
(EN MILES DE PESOS)**

	Pensiones y Jubilaciones				
	Transferencias 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>179,627,883.59</b>	<b>69,429,254.89</b>	
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>1,024,788,145.68</b>	<b>955,358,890.79</b>	
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>845,160,262.09</b>	<b>1,024,788,145.68</b>	