

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>				30,677,145.97	116,659,020.21
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			286,857,322.85	276,028,113.16
21115	Otras prest. Soc. y econom. Por pagar a cp.			-15,114,767.80	-11,610,691.91
21121	Deudas por adq.de bienes y contratacion de serv.			- 636,467.00	- 144,680.63
21122	Deudas por adquisicion de bienes e inmuebles e intangibles por pagar a cp			- 3,491,244.88	- 1,786,433.96
21131	Contratista por obras en bienes de dominio publico			- 6,126,619.85	- 1,204,302.36
21132	Contratista por obras en bienes propios por pagar a cp.				
21151	Transferencias y asignaciones al sector publico			- 176,537,364.80	- 142,055,166.77
21171	Retenciones de impuestos por pagar a cp			- 399,254.62	
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a cp.			- 15,882,284.07	- 14,302,364.34
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.			-9,624,453.28	-5,075,708.61
21192	Ministraciones de fondos por pagar a cp				
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados				349,664.47
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo			-28,367,720.58	16,460,591.16
22111	Deudas por adq. De bienes y serv. Por pagar a LP.				
<b>Otros Ingresos</b>					
<b>Aplicación</b>				57,285,383.52	56,256,945.19
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.			57,285,383.52	56,256,945.19
11310	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestaciones de servicios a corto plazo				
11342	Anticipos a contratistas				
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 30 DE SEPTIEMBRE 2015.  
(EN MILES DE PESOS)

	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>26,608,237.55</b>		<b>60,402,075.02</b>
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>971,768,968.50</b>		<b>911,366,893.48</b>
<b>11131</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>945,160,730.95</b>		<b>971,768,968.50</b>