

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL MES

1

DEL AÑO

2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
**** Flujo Neto de Efectivo de Operación	215.160.041,80	
*** Ingresos de Operación	351.856.962,82	
** 4110 Impuestos	184.924.628,35	
4111 Imp. sobre los Ingresos	1.780.491,45	
4112 Imp. sobre el Patrimonio	181.960.187,02	
4113 Imp sobre la producción, el consumo		
4114 Imp. al comercio exterior		
4115 Imp. sobre Nóminas y Asimilables		
4116 Impuestos Ecológicos		
4117 Accesorios de Impuestos	1.183.949,88	
4119 Otros Impuestos		
** 4120 Cuotas y Aportaciones de SS		
4121 Ap. para Fondos de Vivienda		
4122 Cuotas para el Seguro Social		
4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro		
4124 Acc. de Cuotas y Aportaciones		
4129 Otras Cuotas y Aportaciones		
** 4130 Contribuciones de Mejoras	89.675,94	
4131 Contribución de mejoras por OP	89.675,94	
** 4140 Derechos	56.801.709,01	
4141 Der. por el uso, goce, aprov.	1.053.557,71	
4142 Der. a los hidrocarburos		
4143 Der. por prestación de servicios	51.751.431,58	
4144 Accesorios de Derechos	428.184,50	
4149 Otros Derechos	3.568.535,22	
** 4150 Productos de tipo corriente	5.692.737,19	
4151 Prod. derivados del uso y aprov.		
4152 Enaj. de bienes muebles no sujetos		
4153 Accesorios de Productos	796.140,97	
4159 Otros productos	4.896.596,22	
** 4160 Aprovechamientos de tipo corrient	5.642.722,50	
4161 Incentivos derivados de la Col.		
4162 Multas	5.642.722,50	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL MES

1

DEL AÑO

2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
4163 Indemnizaciones		
4164 Reintegros		
4165 Aprov. provenientes de OP		
4166 Aprov. por Participaciones		
4167 Aprov. por Aportaciones		
4168 Accesorios de Aprovechamientos		
4169 Otros Aprovechamientos		
** 4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicio		
4171 Ing. por venta de mercancías		
4172 Ing. por venta de bienes/servicios		
4173 Ing. por venta de bienes/servicios		
4174 Ing. de operación de Entidades		
** 4190 Ingresos no comprendidos		
4191 Impuestos no comprendidos		
4192 Contribuciones, Derechos, Prod.		
** 4210 Participaciones y Aportaciones	98.705.489,83	
4211 Participaciones	89.593.644,36	
4212 Aportaciones	8.280.732,47	
4213 Convenios	831.113,00	
** 4220 Transferencias, Asig., Sub.		
4221 Transferencias Internas		
4222 Transferencias al Resto del SP		
4223 Subsidios y Subvenciones		
4224 Ayudas Sociales		
4225 Pensiones y Jubilaciones		
4226 Transferencias al Exterior		
** 4300 Otros Ingresos beneficios (EA-02)		
* 4310 Ingresos Financieros		
4311 Intereses ganados de valores		
4319 Otros Ingresos financieros		
* 4320 Incr. por Variación de Inventario		
4321 Incr. por Variación de Inventarios		
4322 Incr. por Variación de Inventarios		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL MES

1

DEL AÑO

2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
4323 Incr. por Variación de Inventarios		
4324 Incr. por Variación de Inventarios		
4325 Incr. por Variación de Almacén de M		
* 4330 Dism. del Exceso de Estimaciones		
4331 Dism. del Exceso de Estimaciones p		
* 4340 Dism. del Exceso de Provisiones		
4341 Dism. del Exceso de Provisiones		
* 4390 Otros Ingresos		
4391 Otros Ingresos de Ej. Ant.		
4392 Bon. y Desc. Obtenidos		
4393 Dif. por Tipo de cambio a Favor e		
4394 Dif. de Cotización a Favor en Val		
4395 Resultado por posición monetaria		
4396 Utilidades por participación pat.		
4399 Otros Ingresos y beneficios varios		
*** Gastos de Operación	-136.696.921,02	
** 5110 Servicios Personales	-88.876.934,21	
5111 Rem. al Personal de carácter Perm.	-34.964.134,21	
5112 Rem. al Personal de carácter Trans.	-97.420,34	
5113 Rem. Adicionales y Especiales	-30.266.536,70	
5114 Seguridad Social	-12.056.792,61	
5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	-11.306.650,35	
5116 Pago de estímulos	-185.400,00	
** 5120 Materiales y Suministros	-11.766,38	
5121 Materiales de Administración	-788,31	
5122 Alimentos y Utensilios	-10.522,52	
5123 Materias Primas y Mat. de Prod.		
5124 Mat. y Artículos de Construcción		
5125 Productos Químicos, Farm		
5126 Combustibles, Lubricantes, Aditivos		
5127 Vestuario, Blancos, Prendas	-258,55	
5128 Mat. y suministros para Seguridad		
5129 Herramientas, Refacciones y Acc.	-197	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL MES

1

DEL AÑO

2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
** 5130 Servicios Generales	-23.741.274,48	
5131 Servicios Básicos	-17.159.817,12	
5132 Servicios de Arrendamiento		
5133 Serv. Profesionales, Científicos	-508.268,48	
5134 Serv. Financieros, Bancarios	-910.760,30	
5135 Serv. de Instalación, Reparación	-674,89	
5136 Serv. de Comunicación Social		
5137 Serv. de Traslado y Viáticos	-22.703,00	
5138 Servicios Oficiales	-89.885,82	
5139 Otros Servicios Generales	-5.049.164,87	
** 5210 Transferencias Internas	-7.106.104,67	
5211 Asignaciones al sector público		
5212 Transf. Internas sector público	-7.106.104,67	
** 5220 Transferencias al resto del SP	-11.627.793,64	
5221 Transferencias a Ent. Paraest.	-11.627.793,64	
5222 Transferencias a Ent. Fed. y Mpio		
** 5230 Subsidios y Subvenciones	-1.603.278,25	
5231 Subsidios	-1.603.278,25	
5232 Subvenciones		
** 5240 Ayudas Sociales	-292.000,00	
5241 Ayudas Sociales a Personas	-292.000,00	
5242 Becas		
5243 Ayudas Sociales a instituciones		
5244 Ayudas Sociales por desastres		
** 5250 Pensiones y Jubilaciones		
5251 Pensiones		
5252 Jubilaciones		
5259 Otras pensiones y jubilaciones		
** 5260 Transferencias a Fid., Mandatos		
5261 Transferencias a Fid., Mandatos		
5262 Transferencias a Fid., Mandatos		
** 5270 Transferencias a Seguridad Social		
5271 Transferencias x obligación de ley		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL MES

1

DEL AÑO

2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
** 5280 Donativo		
5281 Donativos a Inst. sin fines de luc.		
5282 Donativos a entidades federativas		
5283 Donativos a fideicomisos privados		
5284 Donativos a fideicomisos estatales		
5285 Donativos internacionales		
** 5290 Transferencias al Exterior		
5291 Transferencias al Exterior		
5292 Transferencias al Sector Privado		
** 5310 Participaciones		
5311 Part. de la Federación a Entidades		
5312 Part. de las Entidades Federativas		
** 5320 Aportaciones		
5321 Aport. de la Federación a Entidades		
5322 Aport. de las Entidades Federativas		
** 5330 Convenios		
5331 Convenios de Reasignación		
5332 Convenios de Descentralización		
** 5400 Intereses, comisiones, otros gastos	-3.437.769,39	
* 5410 Intereses de la deuda pública	-3.437.769,39	
5411 Int. de la Deuda Pública Interna	-3.437.769,39	
5412 Int. de la Deuda Pública Externa		
* 5420 Comisiones de la deuda pública		
5421 Com. de la Deuda Pública Interna		
5422 Com. de la Deuda Pública Externa		
* 5430 Gastos de la deuda pública		
5431 Gastos de la Deuda Pública Interna		
5431 Gastos de la Deuda Pública Externa		
* 5440 Costo por coberturas		
5441 Costo por coberturas		
* 5450 Apoyos Financieros		
5451 Apoyos Financieros a Intermed.		
5452 Apoyos Financieros a ahorradores		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL MES 1 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujo Neto de Efectivo de Operación	215.160.041,80	
**** Flujo Neto de Efectivo de Inversion		-3.262.199,85
*** Ingresos de Inversión		4.668.853.323,20
** 3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)		4.668.853.323,20
* 3110 Aportaciones		
3110 Aportaciones		
* 3120 Donaciones de Capital		
3120 Donaciones de Capital		
* 3130 Act. de la Hacienda Pública		4.668.853.323,20
3130 Act. de la Hacienda Pública		4.668.853.323,20
** 1200 Productos de Capital		
B		
*** Gastos de Inversión		-4.672.115.523,05
** 1210 Inversiones Financieras a LP		-3.262.199,85
1211 Inversiones a LP (ESF-01)		
1212 Títulos y Valores a LP		
1213 Fideicomisos, Mand. y Cont.(ESF-06)		-3.262.199,85
1214 Participaciones y Aport. (ESF-07)		
** 1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)		-3.839.500.186,70
1231 Terrenos		-2.179.613.671,16
1232 Viviendas		
1233 Edificios no habitacionales		-1.198.012.644,73
1234 Infraestructura		
1235 Constr. en Proceso Dominio Publico		
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios		-8.052.387,92
1239 Otros bienes Inmuebles		-453.821.482,89
** 1240 Bienes Muebles (ESF-08)		-829.353.136,50
1241 Mobiliario y Eq. de Administración		-145.640.445,10
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.		-49.659.224,65
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.		-315.166,58
1244 Equipo de Transporte		-323.797.087,17
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		-72.902.423,88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL MES

1

DEL AÑO

2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.		-235.650.269,12
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val		-812.000,00
1248 Activos Biológicos		-576.520,00
** 1250 Activos Intangibles (ESF-09)		
1251 Software		
1252 Patentes, Marcas y Derechos		
1253 Concesiones y Franquicias		
1254 Licencias		
1259 Otros Activos Intangibles		
Flujo Neto de Efectivo de Inversion		-3.262.199,85
*** Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento	-182.240.835,62	964.574.391,72
** Ingresos de Financiamiento	-131.900.417,31	740.972.317,95
* Deuda Pública Interna	-131.900.417,31	740.972.317,95
2233000000..2233999999	-131.900.417,31	740.972.317,95
* Deuda Pública Externa		
F		
* Incremento de patrimonio/pasivos		
M		
** Gastos de Financiamiento	-50.340.418,31	223.602.073,77
* Deuda Pública Interna	121.039.990,10	
G		
2131000000..2131999999	121.039.990,10	
* Deuda Pública Externa		
H		
* Disminución de patrimonio/pasivos	-171.380.408,41	223.602.073,77
1120000000..1199999999	-9.164.209,00	-90.455.586,56
1229000000..1229999999		
1263000000..1265999999		
5500000000..5599999999		
2000000000..2130999999	-26.655.732,03	150.945.475,42
2132000000..2232999999	-135.560.467,38	163.112.184,91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL MES 1 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
2234000000..2299999999		
Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento	-182.240.835,62	964.574.391,72
Flujo Neto	42.870.524,28	234.430.995,99
* Efectivo Inicial (EFE-01)	234.430.995,99	
* Efectivo Final (EFE-01)	277.301.520,27	234.430.995,99

FECHA: 07.11.2013

HORA: 12:24:40

USUARIO: MBAEZ

PAG. 1 / 1