



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		31 DIC. 2014	30 SEP. 2014
ORIGEN		\$1,177,296,096	\$2,561,167,821
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,689,122	\$0
1.1.03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,059,987	\$12,629,153
1.1.05	ALMACENES	\$0	\$743,663
1.1.09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,893,145	\$0
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		
4.1.06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4.1.06.009	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$366,063,780	\$603,502,827
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4.2.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4.2.01.003	CONVENIOS	\$716,283,299	\$1,811,678,490
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4.3.01	INGRESOS FINANCIEROS		
4.3.01.001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$29,976,542	\$97,405,417
4.3.09	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
4.3.09.009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$29,010,221	\$35,198,271
APLICACIÓN		\$1,653,948,771	\$2,611,668,488
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0	\$318,908,918
1.1.05	ALMACENES	\$1,273,254	\$0
1.1.09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$7,564,382
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	\$623,414,244	\$1,558,477,354
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,756,828	\$82,256,367
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	\$327,391,888	\$375,383,235
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5.2.02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0	\$1,000,000
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	\$38,856,657	\$104,795,295
5.2.09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$25,481,285	\$90,542,217
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5.3.03	CONVENIOS	\$421,485	\$1,409,771
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-\$6,726,851	\$90,529,950
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$123,447,324	\$56,710,667

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		31 DIC. 2014	30 SEP. 2014
ORIGEN		\$35,061,728	\$70,069,807
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		\$30,869,462	\$0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$4,222,267	\$712,026
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$0	\$68,347,781
APLICACIÓN		\$132,082,067	\$67,028,879
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		\$0	\$67,028,879
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$132,052,057	\$0
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		\$96,960,329	\$3,030,927



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		31 DIC. 2014	30 SEP. 2014
ORIGEN		\$136,841,167	\$332,903,207
ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO			
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			
2.1.01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$62,851,979
2.1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$126,567,938
2.1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,666,734	\$0
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,974,423	\$0
2.1.06.001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0	\$142,583,290
APLICACIÓN		\$368,299,038	\$29,852,743
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO			
DISMINUCIÓN A OTROS PASIVOS			
2.1.01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,946,800	\$0
2.1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,943,467	\$6,621,011
2.1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,895,545	\$0
2.1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$17,808,309
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$5,423,424
2.1.02.001	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,929,936	\$0
2.1.06.001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$142,583,290	\$0
FLUJO NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-\$22,657,881	\$302,150,464

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-\$197,170,886	\$254,470,725
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,301,285,717	\$3,046,814,992
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,104,114,831	\$3,301,285,717
	\$0	\$0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor