

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Página: 1 de 2

Hora: 09:43:15 AM

Fecha: 11/11/2016

(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
EFFECTIVO	604,964	177,046	427,918
BANCOS/TESORERIA	454,937,711	323,474,197	131,463,515
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,917,142	226,042	8,691,101
TOTAL	464,459,817	323,877,284	140,582,533

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	302,153	486,963	- 184,810
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,729,406	21,507,398	12,222,008
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,825,255	19,052,441	3,772,814
TOTAL	56,856,815	41,046,802	15,810,013

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	38,166,729	11,950,516	26,216,213
TOTAL	38,166,729	11,950,516	26,216,213

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	15,078,069	22,873,464	- 7,795,395
TOTAL	15,078,069	22,873,464	- 7,795,395

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	142,155	142,155	0
TOTAL	142,155	142,155	0

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
TERRENOS	3,729,343,210	1,378,781,300	2,350,561,910
VIVIENDAS	999,000	30,621,870	- 29,622,870
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	98,892,094	1,870,406,372	- 1,771,514,277
INFRAESTRUCTURA	22,355,044	482,133,914	- 459,778,869
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	419,444,919	360,682,754	58,762,165
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	19,921,425	10,823,967	9,097,458



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(en pesos)

	TOTAL	4,290,955,693	4,133,450,176	157,505,516
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	121,907,750	118,767,613	3,140,137	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,960,107	17,068,198	891,909	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,388,065	1,258,672	129,394	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	508,518,311	504,839,384	3,678,926	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	45,033,240	45,033,240	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	161,378,887	158,085,018	3,293,869	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	316,784	316,784	0	
ACTIVOS BIOLOGICOS	660,883	660,883	0	
TOTAL	857,164,026	846,029,791	11,134,234	
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO	
SOFTWARE	9,770,705	367,884	9,402,821	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	577,792	577,792	0	
TOTAL	10,348,497	945,676	9,402,821	
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO	
BIENES EN COMODATO	330,276,005	333,178,443	- 2,902,438	
TOTAL	330,276,005	333,178,443	- 2,902,438	