

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 2

Hora: 04:01:43 PM

Fecha: 08/12/2016

(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
EFFECTIVO	316,470	177,046	139,424
BANCOS/TESORERIA	517,936,590	323,474,197	194,462,393
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,970,152	226,042	8,744,111
TOTAL	527,223,212	323,877,284	203,345,928

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,288	486,963	- 226,675
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,454,060	21,507,398	11,946,661
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,871,871	19,052,441	- 11,180,571
TOTAL	41,586,219	41,046,802	539,416

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,569,600	11,950,516	38,619,084
TOTAL	50,569,600	11,950,516	38,619,084

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	15,067,378	22,873,464	- 7,806,086
TOTAL	15,067,378	22,873,464	- 7,806,086

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	120,460,383	1,870,406,372	- 1,749,945,988
INFRAESTRUCTURA	22,355,044	482,133,914	- 459,778,869
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	300,264,500	360,682,754	- 60,418,254
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	19,438,774	10,823,967	8,614,806

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(en pesos)

Página: 2 de 2

Hora: 04:01:43 PM

Fecha: 08/12/2016

	TOTAL	4,192,860,911	4,133,450,176	59,410,735
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	FLUJO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,867,471	118,767,613	4,099,859	
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	161,916,076	158,085,018	3,831,058	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	316,784	316,784	0	
ACTIVOS BIOLOGICOS	660,883	660,883	0	
TOTAL	858,660,937	846,029,791	12,631,145	
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	