

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

## Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA	Al 30 septiembre 2017	Al 30 de septiembre 2016
Efectivo		
Efectivo en Bancos –Tesorería	<b>8,639,230.59</b>	<b>5,764,921.89</b>
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$8,639,230.59</b>	<b>\$5,764,921.89</b>

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 30 de septiembre de 2017 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 30 de septiembre de 2017 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>	
Bienes Muebles			



ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS  
1821

DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE 2017.

2017

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

(Pesos)

	2017	2016
<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>57,974,940.85</b>	<b>197,848,152.76</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	<i>(\$6,954,605.82)</i>	<i>(\$3,717,660.12)</i>
Depreciación	-6,940,513.26	-3,717,660.12
Amortización	-14,092.56	0
Incrementos en las provisiones		0
Incremento en inversiones producido por revaluación		0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		0
Incremento en cuentas por cobrar		0
Partidas extraordinarias		0
Otros ingresos y beneficios		0
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>\$51,020,335.03</b>	<b>\$194,130,492.64</b>