

## NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CORTE: 3

## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	12,500.00	14,500.00
1112	Bancos/Tesorería	65,863,156.60	39,824,555.03
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	95,362.04	95,362.04
1110	Total	65,971,018.64	39,934,417.07

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	775,672,723.98		
1231	Terrenos	192,334,997.26		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	40,556,091.32		
1234	Infraestructura	7,525,436.95		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	525,366,582.10		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,889,616.35		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	64,328,451.62		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,510,624.48		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,907,737.80		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,177,516.54		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	34,516,155.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,581,021.76		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,461,299.94		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,228,648.10		
1248	Activos Biológicos	945,448.00		
1250	Activos Intangibles	1,571,279.49		
1251	Software	1,512,987.49		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	58,292.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-20,499.00	-20,499.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-20,499.00	-20,499.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	-20,499.00	-20,499.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produc	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	22,169,041.51	22,169,041.51
5610	Inversión Pública no Capitalizable	22,169,041.51	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	22,169,041.51	22,169,041.51