

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE)

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

		Al 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
1111233	Fondos Fijos de Caja-Dirección General	5,000.00	10,000.00
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	796,611.13	519,481.82
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	66,896,942.85	64,020,204.61
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,698,553.98	64,549,686.43

EFE-02 ADQUISICIONES DE BIENES

-Adquisiciones realizadas

		Al 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
1239	Otros Bienes Inmuebles	62,522.84	218,132.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	-	88,423.48
12411	Muebles de Oficina y Estantería		
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		
1241933	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración - UNIDADES		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-
1244	Equipo de Transporte	-	515,604.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,451.24	22,785.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial		
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
12469	Otros Equipos		
	Licencias Informáticas	11,492.64	-
Total de Adquisiciones de Bienes (Flujos Netos de Efectivo por Activ. de Inversión)		104,466.72	844,944.78

EFE-03 CONCILIACIÓN FENAO (Flujo de Efectivo Neto de las Actividades y de Operación) y Ahorro/Desahorro

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,481,566.05
	menos:	
	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO.	
	Igual:	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,481,566.05

EFE-04 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 (pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		19,665,358.38
2. Mas Ingresos Contables no presupuestarios		700,746.48
3. menos ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		20,366,104.86

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

(pesos)

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		17,068,975.11
2. Menos egresos presupuestarios no contables		29,762.64
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Herramientas y Maquinas	18,270.00	
Bienes Inmuebles		
Licencias informáticas	11,492.64	
Activos Intangibles		
3. Mas gastos contables no presupuestales		0.00
Depreciaciones		
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		17,039,212.47

NOTA GA 17

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

ING. JOSÉ ALEJANDRO DÁVILA GARZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NORBERTO GARCÍA GARCÉS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO