

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes
1.

CONCEPTO	oct-18	nov-18
EFFECTIVO EN BANCOS Y TESORERIA	14,113,610.71	13,780,354.35
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	14,113,610.71	13,780,354.35

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

Contable / 9

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SINDICO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA