

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1.

CONCEPTO	ene-18	feb-19
EFFECTIVO EN BANCOS Y TESORERIA	10,346,121.31	20,073,403.88
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	-
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>	<b>10,346,121.31</b>	<b>20,073,403.88</b>



PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL



PSC. MARÍA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO



C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA

2. Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y bienes o servicios a recibir

1.2.3 BIENES INMUEBLES

1.2.3.1 TERRENOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
12310-3001-001-001	TERRENOS 2002	150,000.00		150,000.00
12310-3001-001-002	TERRENO PARA USOS DIVERSOS	1,548,750.00		1,548,750.00
12310-3001-002-000	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	30,000.00	-	30,000.00
12310-3002-001-001	DOMINIO PUBLICO	4,487,315.57		4,487,315.57
			<b>TOTAL</b>	<b>\$6,216,065.57</b>

1.2.3.2 EDIFICIOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
12310-3002-002-001	DOMINIO PUBLICO	7,558,935.16	-	7,558,935.16
			<b>TOTAL</b>	<b>\$7,558,935.16</b>
			<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$13,775,000.73</b>

  
C. PROFRA MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
PSC MARIA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO

  
C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA

3. Conciliación de los flujos de efectivo netos

CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS		
CONCEPTO	Ene -19	Feb-19
AHORRO /DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	- 76,064,166.06	- 76,064,166.06
MOVIMIENTO DE PARTICAS (O RUBROS ) QUE NO AFECTAN EFECTIVO	-	-
DEPRESIACIÓN	-	-
AMORTIZACIÓN	-	-
INCREMENTOS EN LAS PROVICIONES	-	-
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR EVALUACIÓN	-	-
GANANCIA / PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-	-
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-
OTROS INGRESIS Y BENEFICIOS	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 76,064,166.06	- 76,064,166.06



PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PRESIDENTA MUNICIPAL



PSC. MARÍA LILIA FUENTES RUBIO

REGIDOR SÍNDICO



C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

DIR. DE TESORERIA