

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1.

CONCEPTO	feb-18	mar-19
EFFECTIVO EN BANCOS Y TESORERIA	20,073,403.88	22,496,660.72
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	20,073,403.88	22,496,660.72

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

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 PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EFECTIVO	-	-
DEPRESIACIÓN		
AMORTIZACIÓN	-	-
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	-	-
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

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR SÍNDICO

DIR. DE TESORERIA