**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Efectivo y Equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de

Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

****

|  |
| --- |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES(CIFRAS A PESOS) |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO | 2020 | 2019 |
| Efectivo en Bancos – Tesorería |  | - |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 15,760,340.06 | 17,512,827 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) |  | - |
| Fondos con Afectación Específica |  | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros |  | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE** | **15,760,340.06** | **26,219,783** |

|  |
| --- |
| CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS(CIFRAS A PESOS) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios** | 3,360,467.89 | (1,235,731) |
| Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo | - | - |
| Depreciación | 376,185.72 | 25,701 |
| Amortización | - | - |
| Incrementos en las Provisiones | - | - |
| Incremento en Inversiones producido por Revaluación | - | - |
| Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - |
| Incrementos en Cuentas por Cobrar | - | - |
| Otros Gastos | 471,229.53 | 1,492,530 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL**  | **4,207,883.14** | **282,500** |