



AVANCE DE LAS GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2014
ESTADO DE QUERÉTARO
Notas de Desglose
Al 31 de Marzo del 2015
(Pesos)

Ente:

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	2015	2014
Efectivo	0	0
Efectivo en Bancos –Tesorería	62,996,492	37,081,914
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	290,960	289,445
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	63,287,452	37,371,359

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,879,610		19,175,798
Bienes Muebles	88,846		88,846

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	47,873,447	142,668,381
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	0	1,108,433
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones		0
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios	0	1,108,433
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	47,873,447	143,776,814