

LA UNION DE ISIDOR MONTES DE OCA  
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Efectivo y Equivalentes**  
**Flujo de Efectivo**

Cuenta	Concepto	2018
Efectivo		114.353,99
Efectivo en bancos - Tesorería		13.185.800,58
Efectivo en bancos - Dependencias		0,00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0,00
Fondos con afectación específica		0,00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		2.235.308,53
	Total efectivo y equivalente	15.535.463,10

Autorizo:

Vo. Bo.:

Elaboró:

\_\_\_\_\_  
 C. AVIUD ROSAS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. PROFRA. MA. TERESA PLANCARTE SALGADO  
 C. SINDICO PROCURADOR

\_\_\_\_\_  
 C. ELIEDID GUZMAN ROSAS  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. HECTOR ENRIQUE  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Formato IC-20

2017
850,37
9.647.949,00
0,00
0,00
0,00
1.895.490,12
11.544.289,49

Revisó:

MIR SILVESTRE ESPINO  
TRALORIA INTERNA