

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2019	2018
1 1 1 1	Efectivo	112,345.46	0.70
1 1 1 2	Bancos/Tesorería	17,657,169.70	234,903.33
1 1 1 3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1 1 1 4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1 1 1 5	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1 1 1 6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,971,727.39	0.00
1 1 1 9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	20,741,242.55	234,904.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizo:

Vo. Bo.:

Elaboró:

Revisó:

C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. BANNY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR

C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO