

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 2018

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2018	2017
1111	EFECTIVO	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	280,319.24	5,866,634.10
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	32,105.09	171,625.95
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	312,424.33	6,038,260.05



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
2018-2021
G. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizo:

[Signature]



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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2018-2021
LIC. BARRY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR

Vo. Bo.

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERIA
2018-2021
G. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Elaboró:

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
CONTROLORIA
INTERNA
2018-2021
C. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTROLADOR INTERNO

Revisó:

[Signature]