



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2018	2017
1111	EFFECTIVO	1,458,270.21	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	12,061,746.62	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	1,183,718.53	171,625.95
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	14,703,735.36	6,038,260.05

Bajo protesta por su veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Autorizo:

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
2015 2018



No. Ep:

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2015 2018



Elaboró:

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERIA
2015 2018



Revisó:

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
CONTRALORIA
MUNICIPAL
2015 - 2018