



MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Saldos de Efectivo y Equivalentes
Saldo Inicial y Final
Al 31/03/2017

Pagina 1 de 1
24/04/2017
09:39

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2017		2016	
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
11120	EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA	40,164,479.03	46,338,316.04	64,785,446.16	131,477,407.00
11130	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
11160	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	54,827.84	54,827.84	50,767.95	50,767.95

Comentarios: Saldos resultantes al Cierre del Trimestre Enero a Marzo 2017, de los Saldos de Efectivo y Equivalentes utilizados en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."