



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 JUNIO DE 2023

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2023	2022
1 1 1 1	EFFECTIVO	11,212.76	0.00
1 1 1 2	BANCOS/TESORERÍA	19,141,737.27	7,501,995.06
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	-6,079.76	-59,608.54
1 1 1 9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	19,146,870.27	7,442,386.52

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

C. NUBIA RODRIGUEZ GUIDO
SINDICO PROCURADOR

C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO