



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

Formato IC-22



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2023	2022
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	11,740,825.49	7,501,995.06
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	202,012.51	-59,608.54
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	11,942,838.00	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:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN
DE ISIDORO
MONTES DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024
C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN
DE ISIDORO
MONTES DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024
C. NUBIA RODRIGUEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR

Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN
DE ISIDORO
MONTES DE OCA, GRO.
TESORERIA
2021-2024
C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Revisó:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN
DE ISIDORO
MONTES DE OCA, GRO.
CONTROLORIA
INTERNA MUNICIPAL
2021-2024
C. P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO