

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

| Tipo                | Banco    | Bancos / Tesoreria                       |           |      | Monto     |
|---------------------|----------|--|-----------|------|-----------|
|                     |          | No. de Cuenta                            | Ejercicio | F.F. |           |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NO. 0118188157 DIF MUNICIPAL 2022 | 2022      | AA   | 16,589.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NO. 0118188157 DIF MUNICIPAL 2022 | 2022      | AE   | 7.53      |

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

| Descripción  | Vencimiento en Días |             |                   |             |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|  | 90                  | 180         | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>12,279.04</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 12,279.04           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C. ALERMO HERNANDES  
 VELASCO  
 ADMINISTRADOR DEL DIF

\_\_\_\_\_  
 C. CLAUDIA JUDITH RODRIGUEZ  
 VELASCO  
 PRESIDENTA DEL DIF