

**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