

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119599266 DIF MUNICIPAL 2023	2023	AA	136,729.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119599266 DIF MUNICIPAL 2023	2023	AE	4.65

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.01	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

LIC. CLAUDIA JUDITH
RODRIGUEZ VELASCO
PRESIDENTE