

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes (Flujo de Efectivo)

Para el Periodo del 01/Jul/2022 al 30/Sep/2022

| Cuenta | Concepto | 2022 | 2021 |
|--------------|---|-----------------|----------------|
| 1.1.1.2. . . | Bancos / Tesorería | \$58,120,385.62 | \$5,223,230.09 |
| 1.1.1.3. . . | Bancos / Dependencias y Otros | \$3,129,659.10 | \$2,092,467.69 |
| 1.1.1.5. . . | Fondos con Afectación Específica | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.6.1. . | Deposito en Garantía | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.6.2. . | Deposito en Administración | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.6.3. . | Deposito Contingentes | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.6.4. . | Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.1.1.6.5. | Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | | \$61,250,044.72 | \$7,315,697.78 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas son razonablemente correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor

Autorizó.
Mario Figueroa Mundo
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Dora María Guadarrama Landa
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
Yara Loza Aguilar
Tesorera Municipal

Revisó.
Felipe Balcazar Carmona
Titular del Organó de Control Interno