



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	\$ 3,750	\$ 3,750	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 260,466	\$ 211,808	48,658.08
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	\$ 118,890	\$ 118,890	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 4,227,586	\$ 3,769,596	457,990.67
	Total de Efectivo y Equivalentes	4,610,691.92	4,104,043.17	506,648.75

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Esta Variación que se refleja en este trimestre corresponde al flujo en efectivo a favor por haber estado logrando más recuperación de nuestros usuarios y con respecto que se esta implementando el Plan Austeridad de gastar unicamente lo necesario y justificativo

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes

La variación que resulto en este trimestre corresponde principalmente a unos impuestos que debemos de recuperar que es Impuesto al Valor Agregado

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

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA
GERENTE GENERAL



C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

Elaboro

