

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**Efectivo y Equivalentes**  
**Flujo de Efectivo**

Cuenta	Concepto	2023	2022
1 1 1 1	EFFECTIVO	974,880.91	608,205.18
1 1 1 2	BANCOS/TESORERÍA	1,970,884.69	940,718.51
1 1 1 3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-41,222.26	0.00
1 1 1 4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1 1 1 5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1 1 1 6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1 1 1 9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	<b>Total efectivo y equivalente</b>	<b>2,904,543.34</b>	<b>1,548,923.69</b>

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

Elaboró:

\_\_\_\_\_  
LIC. VICTOR HUGO CARBAJAL CABRERA  
SECRETARIO DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACION

REVISÓ:

\_\_\_\_\_  
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  
MUNICIPAL

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JACARANDA ARGENTINA SOLIS  
GUERRERO  
PRIMER SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
DR. GUSTAVO ALARCÓN HERRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL