

Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Efectivo y Equivalentes (Flujo de Efectivo)

Para el Periodo del 01/Ene/2019 al  
30/Sep/2019

Cuenta	Concepto	2019	2018
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	\$82,321,775.45	\$17,376,232.68
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	\$223,803.70	\$4,543,726.10
1-1-1-5-1- -	Deposito en Garantía	\$0.00	\$0.00
1-1-1-5-2- -	Deposito en Administración	\$0.00	\$0.00
1-1-1-5-3- -	Deposito Contingentes	\$0.00	\$0.00
1-1-1-5-4- -	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	<b>\$-28,697,441.47</b>	\$1,182,690.12
1-1-1-5-5- -	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Total		\$53,848,137.68	\$23,102,648.90

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

**Autorizó.**

**Vo. Bo.**

**Revisó.**

**Presidente Municipal Constitucional**  
Jorge Sánchez Allec

**Síndico Procurador Municipal**  
Margarita Diaz Rueda

**Tesorero Municipal**  
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

**Contralor Municipal**  
Erika Vazquez Garcia