

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	\$-28,697,441.47	\$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.
Presidente Municipal Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia