



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero  
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Fecha: 30/Sep/2019

Efectivo y Equivalentes  
Para el Periodo del 01/Ene/2019 al  
30/Sep/2019

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                                                 | Tipo  | Monto          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1-1-1-1-1-   | Caja                                                                | Banco | \$321,889.53   |
| 1-1-1-1-2- - | Fondo Fijo de Caja                                                  | Banco | \$0.00         |
| 1-1-1-2- - - | Bancos / Tesorería                                                  | Banco | \$3,405,168.91 |
| 1-1-1-3- - - | Bancos / Dependencias y Otros                                       | Banco | \$3,742.39     |
| 1-1-1-5-1- - | Deposito en Garantía                                                | Banco | \$0.00         |
| 1-1-1-5-2- - | Deposito en Administración                                          | Banco | \$0.00         |
| 1-1-1-5-3- - | Deposito Contingentes                                               | Banco | \$0.00         |
| 1-1-1-5-4- - | Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos    | Banco | \$2,415,007.39 |
| 1-1-1-5-5-   | Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración | Banco | \$0.00         |
| 1-1-1-9-1-   | Provisiones Económicas                                              | Banco | \$0.00         |
|              | <b>Total</b>                                                        |       | \$6,145,808.22 |

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta                    | Tipo  | Monto  | Clasificación a corto y largo plazo |                 |                  |
|--------------|----------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
|              |                                        |       |        | Menor a 3 meses                     | De 3 a 12 meses | mayor a 12 meses |
| 1-1-1-4- - - | Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | Banco | \$0.00 | \$0.00                              | \$0.00          | \$0.00           |

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  
Oscar Alejandro Marin Mendoza

**Vo. Bo.**  
Síndico Procurador Municipal  
Zalea Hernandez Gutierrez

**Elaboró.**  
Tesorero Municipal  
Armando Olmedo Garcia

**Revisó.**  
Titular del Organó de Control Interno  
Roberto Mendoza Avila