



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

Fecha: 30/Sep/2020

Efectivo y Equivalentes  
 Para el Periodo del 01/Ene/2020 al  
 30/Sep/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$41,876.16
1-1-1-1-2--	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$3,000.00
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	Banco	\$34,064,225.84
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$14,106.00
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	\$0.00
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
1-1-1-9-2-	Depósitos Bancarios Obtenidos Electrónicamente	Banco	\$0.00
<b>Total</b>			\$34,123,208.00

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 Erika Acaraz Sosa**  
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero. Presidencia Municipal 2018-2021

Vo. Bo. **Sindico Procurador Municipal Efigo Sánchez García**  
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero. Sindicatura 2018-2021

Elaboró: **Tesorero Municipal Raül Molina Morales**  
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero. Tesorería Municipal 2018-2021

Revisó: **Tribunador del Organó Interno de Control Juan Carlos Aponte Blanco**  
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero. Organó de Control Interno 2018-2021



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

Fecha: 30/Sep/2020

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y  
 Bienes o Servicios a Recibir Ingresos por  
 Recuperar a Corto Plazo

Para el Periodo del 01/Ene/2020 al  
 30/Sep/2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Importe Pte. de Cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1-1-2-1-1-1-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-1-2-	Depósitos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-1-	Bonos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-2-	Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-3-	Obligaciones Negociables a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-2-4-	Otros Valores Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-1-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-2-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-3-	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-4-	Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-5-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-6-	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-7-	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-8-	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-1-3-9-	Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-1--	Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-2--	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-3--	Cuentas por Cobrar por Contrato de Cobertura Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-4--	Cuentas por Cobrar de Entidades Paraestatales por Deuda Pública Re-Estructurada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular
1-1-2-2-5--	Cuentas por Cobrar a la Federación	\$9,950,898.98	\$9,950,898.98	\$0.00	Administrativo	Bueno
1-1-2-2-6--	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Malo
1-1-2-2-7--	Cuentas por Cobrar por Recursos Monetarios Federales Sustraídos o Extraviados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Administrativo	Regular