Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Fecha: 30/Sep/2018

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes (Flujo de Efectivo)

Para el Periodo del 01/Ene/2018 al 30/Sep/2018

Cuenta	Concepto	2018	2017
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	$1,235,142.47	$50,409,015.44
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	$1,800,838.93	$1,605,895.33
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	$0.00	$0.00
1-1-1-5-5-	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
Total		$3,035,981.40	$52,014,910.77

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