

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

Fecha: 30/Sep/2021

Efectivo y Equivalentes
Para el Periodo del 01/Ene/2021 al
30/Sep/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$1,200.00
1-1-1-1-2- -	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	Banco	\$5,223,230.09
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$2,092,467.69
1-1-1-5- - -	Fondos con Afectación Específica	Banco	\$0.00
1-1-1-6-1- -	Deposito en Garantía	Banco	\$0.00
1-1-1-6-2- -	Deposito en Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-6-3- -	Deposito Contingentes	Banco	\$0.00
1-1-1-6-4- -	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	Banco	\$0.00
1-1-1-6-5-	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
	Total		\$7,316,897.78

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