



Municipio de Tlalchapa Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Fecha: 31/Mar/2017

Notas al Estado de Situación Financiera Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2017 al 31/Mar/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$686,752.82
1-1-1-1-2--	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	Banco	\$-2,496,064.50
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$0.00
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
1-1-1-6--	Otros Efectivos y Equivalentes	Banco	\$0.00
Total			\$-1,809,311.68

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
Amalia Mora Eguluz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo