



Municipio de Tlalchapa Guerrero  
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Fecha: 30/Sep/2017

Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Efectivo y Equivalentes (Flujo de Efectivo)  
Para el Periodo del 01/Ene/2017 al 30/Sep/2017

Cuenta	Concepto	2017	2016
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	\$2,401,967.65	\$0.00
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	\$19,857,686.81	\$0.00
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		\$22,259,654.46	\$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 Eguiluz

Revisó.  
Sindico Procurador Municipal  
Osciel Luviano Rodriguez

Elaboró.  
Tesorero Municipal  
Jorge Baza Castillo