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

Para el Periodo del 01/Ene/2017 al 30/Sep/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	$977,969.04
1-1-1-1-2- -	Fondo Fijo de Caja	Banco	$0.00
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	Banco	$2,401,967.65
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	$19,857,686.81
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- - -	Otros Efectivos y Equivalentes	Banco	$0.00
	Total		$23,237,623.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayot 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.	Revisó.	Elaboró.
Presidente Municipal Constitucional	Sindico Procurador Municipal	Tesorero Municipal
Amalia Mora Eguiluz	Osciel Luviano Rodriguez	Jorge Baza Castillo