



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (Flujo de Efectivo)
Para el Periodo del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017

Fecha: 31/Dic/2017

Cuenta	Concepto	2017	2016
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	\$37,275.66	\$0.00
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	\$618.59	\$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		\$38,094.25	\$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