



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

Fecha: 30/Jun/2018

Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$114,817.38
1-1-1-1-2--	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	Banco	\$1,683,950.60
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$6,107,693.23
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		\$7,906,461.21

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.
 Presidente Municipal Constitucional
 Amalia Mora Eguiluz

Revisó.
 Síndico Procurador Municipal
 Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
 Tesorero Municipal
 Jorge Baza Castillo