



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 (Flujo de Efectivo)

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

Cuenta	Concepto	2018	2017
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	\$1,683,950.60	\$356,910.71
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	\$6,107,693.23	\$8,055,652.00
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		\$7,791,643.83	\$8,412,562.71

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 Egulluz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo