



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

Fecha: 31/Mar/2018

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2018 al 31/Mar/2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$234,262.94
1-1-1-1-2--	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2---	Bancos / Tesorería	Banco	\$-4,012,571.25
1-1-1-3---	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$748.99
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		\$-3,777,559.32

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