



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero  
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Fecha: 31/Mar/2018

Efectivo y Equivalentes (Flujo de Efectivo)  
Para el Periodo del 01/Ene/2018 al 31/Mar/2018

Cuenta	Concepto	2018	2017
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	\$22,027,881.23	\$38,743,822.23
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	\$7,602,180.00	\$1,236,685.10
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		\$29,630,061.23	\$39,980,507.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas son razonablemente correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor

Vo. Bo.  
Sindico Procurador Municipal  
Ana Lilia Jacobo De La Cruz

Elaboró.  
Secretaria de Administración y Finanzas  
Avigail Ortuño Miranda

Revisó.  
Contralor Municipal  
Miguel Angel Arias Guzman