



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  
 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	\$619,473.94
1-1-1-1-2- -	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	Banco	\$22,027,881.23
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$7,602,180.00
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
	<b>Total</b>		\$30,249,535.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor 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

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