

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

Fecha: 31/Mar/2021

Efectivo y Equivalentes
Para el Periodo del 01/Ene/2021 al
31/Mar/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$-26,440.97
1-1-1-1-2- -	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	Banco	\$47,389,744.66
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$412.71
1-1-1-5- - -	Fondos con Afectación Específica	Banco	\$0.00
1-1-1-6-1- - -	Deposito en Garantía	Banco	\$0.00
1-1-1-6-2- - -	Deposito en Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-6-3- - -	Deposito Contingentes	Banco	\$0.00
1-1-1-6-4- - -	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	Banco	\$0.00
1-1-1-6-5- - -	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-9-1- - -	Provisiones Económicas	Banco	\$0.00
1-1-1-9-2- - -	Depósitos Bancarios Obtenidos Electrónicamente	Banco	\$289,908.68
	Total		\$47,653,625.08

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

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Marcos Efrén Parra Gómez

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Delfa Thalia Rodriguez Rodriguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Fco. Javier Fuentes Fernandez

Revisó.
Titular del Organó Interno de Control
Carla Maria Ocampo Gomez