

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

Fecha: 30/Sep/2021

Efectivo y Equivalentes (Flujo de Efectivo)  
Para el Periodo del 01/Ene/2021 al 30/Sep/2021

Cuenta	Concepto	2021	2020
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	\$5,223,230.09	\$73,140,214.26
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	\$2,092,467.69	\$1,008,384.65
1-1-1-5- - -	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00
1-1-1-6-1- - -	Deposito en Garantía	\$0.00	\$0.00
1-1-1-6-2- - -	Deposito en Administración	\$0.00	\$0.00
1-1-1-6-3- - -	Deposito Contingentes	\$0.00	\$0.00
1-1-1-6-4- - -	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	\$0.00	\$0.00
1-1-1-6-5- - -	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Total		\$7,315,697.78	\$74,148,598.91

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  
Mario Figueroa Mundo

Vo. Bo.  
Síndico Procurador Municipal  
Dora María Guadarrama Landa

Elaboró.  
Tesorero Municipal  
Miguel Ángel Ocampo Rodríguez

Revisó.  
Titular del Órgano Interno de Control  
Orlando Gorostieta Rabadan