

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

Fecha: 30/Sep/2022

Efectivo y Equivalentes  
Para el Periodo del 01/Jul/2022 al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1.1.1.1.1.	Caja	Banco	\$236,260.49
1.1.1.1.2.	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1.1.1.2.	Bancos / Tesorería	Banco	\$58,120,385.62
1.1.1.3.	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$3,129,659.10
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	\$694,428.93
	<b>Total</b>		\$62,180,734.14

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.  
Mario Figueroa Mundo  
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.  
Dora María Guadarrama Landa  
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.  
Yara Loza Aguilar  
Tesorera Municipal

Revisó.  
Felipe Balcazar Carmona  
Titular del Organismo de Control Interno