



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero  
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Fecha: 30/Sep/2019

Efectivo y Equivalentes  
 Para el Periodo del 01/Ene/2019 al  
 30/Sep/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$72,695.87
1-1-1-1-2- -	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	Banco	\$11,149,225.61
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$0.00
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
1-1-1-9-1-	Provisiones Económicas	Banco	\$0.00
	<b>Total</b>		\$11,221,921.48

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**

<b>Autorizó.</b> Presidente Municipal Constitucional Jesus Yasir Deloya Diaz	<b>Elaboró.</b> Secretario de Administración y Finanzas Manuel Salvador Padilla Perez	<b>Revisó.</b> Síndico Procurador Municipal Magno Guadalupe Ríos Caro	<b>Vo. Bo.</b> Contralor Municipal Ulises Resendiz Gutierrez
--	--	---	--