



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Fecha: 30/Sep/2021

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2021 al 30/Sep/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$21,055.34
1-1-1-1-2-	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	Banco	\$3,823,191.91
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$0.00
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	\$0.00
	Total		\$3,844,247.25

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.
Jesus Yasir Deloya Diaz
Presidente Municipal Constitucional

Elaboró.
C.P. Alba Iris Soberanis Hernandez
Secretario/a de Administración y Finanzas

Revisó.
Xochitl Estrada Abarca
Síndico Procurador Municipal

Vo. Bo.
Ulises Resendiz Gutierrez
Contralor Municipal