



Municipio de Tecpan de Galeana 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	\$3,823,191.91	\$17,177,050.38
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00
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		\$3,823,191.91	\$17,177,050.38

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 Díaz
 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