



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

Fecha: 31/Mar/2022

Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2022 al 31/Mar/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1.1.1.1.1.	Caja	Banco	\$69,614,445.69
1.1.1.1.2.	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1.1.1.2. . .	Bancos / Tesorería	Banco	\$2,847,486,839.57
1.1.1.3. . .	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$490,014.58
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
	<b>Total</b>		\$2,917,591,299.84

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	\$208,778,201.02	\$0.00	\$0.00	\$208.00

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