



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

Fecha: 30/Sep/2022

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2022 al 30/Sep/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1.1.1.1.1.	Caja	Banco	\$345,002.86
1.1.1.1.2.	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1.1.1.2. .	Bancos / Tesorería	Banco	\$11,246,251.27
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	\$11,591,254.13

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