



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 (Flujo de Efectivo)

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

Cuenta	Concepto	2022	2021
1.1.1.2. . .	Bancos / Tesorería	\$11,246,251.27	\$3,823,191.91
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		\$11,246,251.27	\$3,823,191.91

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