



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Fecha: 31/Mar/2023

Efectivo y Equivalentes
Para el Periodo del 01/Ene/2023 al 31/Mar/2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1.1.1.1.1.	Caja	Banco	\$1,165,478.84
1.1.1.1.2. .	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1.1.1.2. . .	Bancos / Tesorería	Banco	\$13,640,504.92
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		\$14,805,983.76

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.
Jesús Yasir Deloya Díaz
Presidente Municipal Constitucional

Elaboró.
Manuel Salvador Padilla Perez
Tesorero Municipal

Revisó.
Xochitl Estrada Abarca
Síndico Procurador Municipal

Vo. Bo.
Ulises Resendiz Gutierrez
Contralor Municipal