



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

Fecha: 30/Sep/2023

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2023 al 30/Sep/2023

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tipo | Monto |
|----------------|---|-------|-----------------|
| 1.1.1.1.1. | Caja | Banco | \$111,998.09 |
| 1.1.1.1.2. | Fondo Fijo de Caja | Banco | \$0.00 |
| 1.1.1.2. . . | Bancos / Tesorería | Banco | \$11,947,272.98 |
| 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 | | \$12,059,271.07 |

| 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.
Manuel Salvador Padilla Perez
Tesorero Municipal

Revisó.
Xochitl Estrada Abarca
Síndico Procurador Municipal

Vo. Bo.
Ulises Resendiz Gutierrez
Contralor Municipal