

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

| Cuenta | Concepto | 2021 | 2020 |
|---------|--|----------------------|---------------------|
| 1 1 1 1 | EFECTIVO | 158,693.86 | 191,240.83 |
| 1 1 1 2 | BANCOS/TESORERÍA | 11,026,598.74 | 6,944,304.24 |
| 1 1 1 3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 1 4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 1 5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 1 6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 1 9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| | Total efectivo y equivalentes | 11,185,292.60 | 7,135,545.07 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

QBP. HENOS ROQUE RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MIREYA NIÑO GALLARDO
SINDICA PROCURADORA

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUANA MENDOZA URBANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO