



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2023	2022
1 1 1 1	EFFECTIVO	100,000.00	100,000.00
1 1 1 2	BANCOS/TESORERÍA	0.00	207,701.81
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	256,663.98	157,810.20
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	356,663.98	465,512.01

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

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. JESHUE ESPINOZA CANTÚ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. ISIDORO DIRCIO CALIXTRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

C. CAROLINA CANTÚ MORALES
SINDICO PROCURADOR

PROFR. AMADO BASURTO GALVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL