



Municipio: Tetipac, Guerrero.
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022.
Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111	EFFECTIVO		366,204.41
1111-01-08	IVAN GONZALEZ VELAZQUEZ	EFFECTIVO	366,204.41
1112	BANCOS/TESORERÍA		16,771,945.66
1112-01-05	SANTANDER CTA. 92002005449 GASTO CORRIENTE	CUENTA DE CHEQUES	8,741.26
1112-01-07	SANTANDER CTA. 6550655784 RAMO 28 - 2018	CUENTA DE CHEQUES	20,000.00
1112-01-08	BANAMEX CTA. 01212950309 GASTO CORRIENTE	CUENTA DE CHEQUES	2,051.00
1112-01-12	BANCOMER CTA. 01176012209 GASTO CORRIENTE	CUENTA DE CHEQUES	1,637,979.76
1112-02-02	SANTANDER CTA- 6550655825 FISM 2018	CUENTA DE CHEQUES	0.04
1112-02-07	BANAMEX CTA. 01431403831 FISM-DF 2021	CUENTA DE CHEQUES	1,382.13
1112-02-08	BBVA CTA. 0117591160 FISM-DF 2021	CUENTA DE CHEQUES	23.34
1112-02-09	BBVA CTA. 0118135398 FISM-DF 2022	CUENTA DE CHEQUES	11,578,125.87
1112-03-02	SANTANDER CTA. 6550655807 FORTAMUN - 2018	CUENTA DE CHEQUES	-0.44
1112-03-06	BANAMEX CTA. 01429540340 FORTAMUN 2021	CUENTA DE CHEQUES	2,142.95
1112-03-07	BANCOMER CTA. 01175912766 FORTAMUN 2021	CUENTA DE CHEQUES	91.31
1112-03-08	BANCOMER CTA. 01175912766 FORTAMUN 2022	CUENTA DE CHEQUES	3,068,814.13
1112-04-30	SANTANDER CTA. 2200063856 (PROG. 3X1 ATENCAHUITES) 2018	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-31	SANTANDER CTA. 2200063882 (PROG. 3X1 LOS AYLES) 2018	CUENTA DE CHEQUES	-17.40
1112-04-35	SANTANDER CTA. 2200063832 3X1 SAN ANTONIO	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-36	SANTANDER CTA 2200063853 3X1 JOCOTITLAN	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-37	SANTANDER CTA. 2200063828 3X1 BUENA VISTA	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-38	SANTANDER CTA. 2200063848 3X1 SAN ANDRES	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-40	SANTANDER CTA. 2200063841 3X1 SANTIAGO	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-41	SANTANDER CTA. 2200063845 3X1 SAN GREGORIO	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-43	SANTANDER CTA. 2200063851 3X1 PUEBLO NUEVO	CUENTA DE CHEQUES	-2.60
1112-04-45	SANTANDER CTA. 2200063852 3X1 NOXTEPEC	CUENTA DE CHEQUES	643.21
1112-05-03	SANTANDER CTA 6550658627 FERTILIZANTE 2018	CUENTA DE CHEQUES	0.84
1112-08-03	BANCOMER CTA. 011766013952 APORTACION ESTATAL	CUENTA DE CHEQUES	497,988.46
1112-09-01	SANTANDER CTA. 6550655819 INGRESOS PROPIOS 2018	CUENTA DE CHEQUES	-46,000.00
	Total		17,138,150.07



Municipio: Tetipac, Guerrero.
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022.
Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
--------	---------------------	------	-------

Inversiones financieras

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
			0.00			
NO SE REALIZARON INVERSIONES FINANCIERAS			0.00			
			0.00			
	Total		0.00			