

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
Efectivo y Equivalentes



Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2026	2025
1111	EFFECTIVO	58,000.00	58,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	170,188,836.29	5,296,781.35
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	24,585,533.19
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	170,244,836.29	28,940,314.54



SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

LIC. JACARANDA ARGENTINA SOLIS GUERRERO
PRIMER ABOGADO PROCURADOR

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL