



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 DE 2020

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020	null
1 1 1 1	EFFECTIVO	58,000.00	58,000.00
1 1 1 2	BANCOS/TESORERÍA	69,840,064.75	2,723,656.33
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	28,000.00	28,000.00
1 1 1 9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	69,926,064.75	2,809,656.33

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

Elaboró:

Autorizó:

Vo. Bo.

Revisó:

M.A. WILIBALDO VALENTE PASTOR
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. ANTONIO GASPAR BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL