

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**Efectivo y Equivalentes**  
**Flujo de Efectivo**

| Cuenta  | Concepto   | 2019               | 2019                |
|---------|--|--------------------|---------------------|
| 1 1 1 1 | EFFECTIVO  | 36,262.27          | 0.00                |
| 1 1 1 2 | BANCOS/TESORERÍA   | -413,435.75        | 5,152,381.30        |
| 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                |
|         | <b>Total efectivo y equivalente</b>                            | <b>-377,173.48</b> | <b>5,152,381.30</b> |

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS PARRA GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. EDITH FLORES GARCIA  
PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA

\_\_\_\_\_  
LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL