

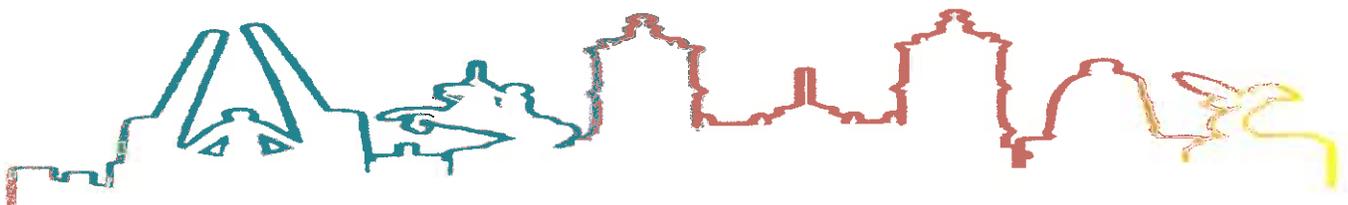


H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2018-2021

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2019

4.2.3. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5





SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	40,508,886.00	54,293,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,127,240.00	21,722,178.00
Productos	438,920.58	1,422,894.35
Aprovechamientos	2,366,991.50	5,049,981.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	387,948,939.68	692,920,755.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	450,390,977.76	775,409,138.34
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	230,445,678.55	482,457,798.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,528,625.64	31,962,415.21
SERVICIOS GENERALES	48,910,274.64	60,062,128.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,648,066.82	44,498,853.14
AYUDAS SOCIALES	3,012,292.76	9,855,497.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,113,232.02	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	25,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	84,377,509.37	178,047,715.22
Total Aplicación	398,060,679.80	806,884,407.56
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	52,330,297.96	-31,475,269.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
APORTACIONES	0.00	124,780,493.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	31,475,269.22	0.00
Total Origen	31,475,269.22	124,780,493.71
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	54,777,752.73

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BAÑOS
 2018 2021
 CHILPANCINGO
 El primero de la zona
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
BIENES MUEBLES	6,555,444.46	107,242,952.09
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,423,610.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,849,638.03	128,199,175.01
Total Aplicación	42,405,082.49	290,643,490.32
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-10,929,813.27	-165,862,996.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,599,518.02	75,592,962.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,011,837.81	9,237,458.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431,191.77	20,413,343.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,968,718.70	126,634,069.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,368,358.53	164,737,092.66
DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,250,000.00	28,000,000.00
Total Origen	71,629,624.83	424,614,927.32
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	666,561.99	1,034,472.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,351,531.58	196,755,565.22
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	716,868.56	10,069,456.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,012,745.57	11,425,790.83
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,698,000.00
Total Aplicación	42,747,707.70	242,983,285.27
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	28,881,917.13	181,631,642.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,282,401.82	-15,706,623.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-785,886.19	14,920,737.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	69,496,515.63	-785,886.19

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

180

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

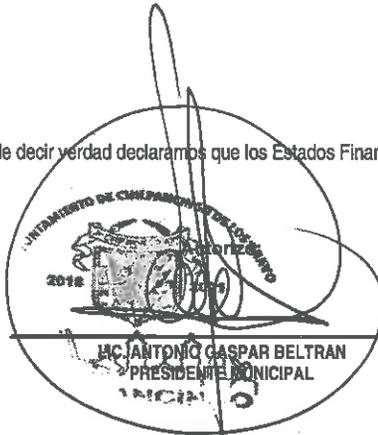
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

181



Elaboró:

M.E. GURI CARMEN ZULUAGA HUERTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



LIC. ANTONIO GASPAR BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRIMERA SINDICATURA

LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR



Revisó:

LIC. FRANCISCO JAMIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR GENERAL INTERNO MUNICIPAL