



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

4.2.5.

Estado de Flujos de Efectivo.

Formato: IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,159,816,472.06	1,001,761,624.51
IMPUESTOS	57,451,027.00	53,994,915.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,625,361.00	0.00
DERECHOS	65,518,986.74	56,073,557.00
Productos	2,427,364.29	3,761,156.98
Aprovechamientos	9,236,722.00	7,550,628.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,022,557,011.03	880,381,366.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	1,172,843,334.63	1,021,413,113.98
SERVICIOS PERSONALES	576,027,371.84	548,546,717.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,633,595.96	45,190,563.67
SERVICIOS GENERALES	160,503,783.88	108,037,015.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,515,000.00	28,771,491.32
AYUDAS SOCIALES	33,155,474.36	14,066,387.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	930,633.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	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	343,008,108.59	275,870,305.04
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-13,026,862.57	-19,651,489.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,651,489.47	171,743,077.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	19,651,489.47	171,743,077.58
Aplicación	40,092,765.55	3,528,940.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,347,795.87	3,528,940.44
Otras Aplicaciones de Inversión	32,744,969.68	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-20,441,276.08	168,214,137.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	69,540,344.57	77,669,309.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,540,344.57	77,669,309.86
Aplicación	23,543,586.30	221,503,597.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,543,586.30	221,503,597.10
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	45,996,758.27	-143,834,287.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,528,619.62	4,728,360.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,408,533.74	1,680,173.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,937,153.36	6,408,533.74



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

Formato IC-5



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Capital de Cultura y Progreso 2020-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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



Elaboro:

LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION



PRIMERA

LIC. ANDRE YASEF MARMOLEJO VALLE
PRIMER SINDICO PROCURADOR



REVISÓ:

M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



AUTORIZO:

LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL