

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	843,612,895.25	873,122,249.24
IMPUESTOS	52,128,692.17	70,933,766.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,493,270.00	31,048,922.51
PRODUCTOS	3,393,579.07	1,191,156.70
APROVECHAMIENTOS	3,325,676.00	4,666,866.21
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	766,271,678.01	765,281,537.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	922,144,219.78	955,579,039.88
SERVICIOS PERSONALES	544,158,402.86	543,211,196.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,041,683.98	47,433,852.76
SERVICIOS GENERALES	89,958,696.09	107,179,377.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	375,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,409,806.00	31,397,107.69
AYUDAS SOCIALES	15,880,369.60	7,143,677.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,992,297.04	4,290,394.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	25,000.00
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	224,327,964.21	214,898,433.58
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-78,531,324.53	-82,456,790.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	82,456,790.64	31,475,269.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	82,456,790.64	31,475,269.22
Aplicación	94,689,942.80	53,081,467.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	654,498.89	4,500,000.00
Bienes Muebles	5,629,710.57	10,516,718.64
Otras Aplicaciones de Inversión	88,405,733.34	38,064,749.24



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-12,233,152.16	-21,606,198.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	193,151,771.47	202,559,050.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	193,151,771.47	202,559,050.29
Aplicación	75,261,387.48	94,900,518.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,261,387.48	94,900,518.47
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	117,890,383.99	107,658,531.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>27,125,907.30</u>	<u>3,595,542.52</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>2,809,656.33</u>	<u>-785,886.19</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>29,935,563.63</u>	<u>2,809,656.33</u>

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