



H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO GUERRERO

PRIMER INFORME SEMESTRAL

ENERO-JUNIO

4.2.5.Estado de Flujos de Efectivo.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	462,272,811.23	873,122,249.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,824,842.86	70,933,766.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
Productos	12,532,978.00	31,048,922.51
Aprovechamientos	1,003,262.21	1,191,156.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,696,520.00	4,666,866.21
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	416,215,208.16	765,281,537.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	345,811,876.04	955,579,039.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	243,949,526.94	543,211,196.87
SERVICIOS GENERALES	16,302,769.50	47,433,852.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,573,314.18	107,179,377.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,818,333.00	31,397,107.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,166,711.75	7,143,677.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,005,332.90	4,290,394.26
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	25,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	33,995,887.77	214,898,433.58
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	116,460,935.19	-82,456,790.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,956,790.64	31,475,269.22
Bienes Muebles	4,500,000.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,456,790.64	31,475,269.22
Bienes Muebles	95,600,287.92	53,081,467.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,500,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,023,900.00	10,516,718.64
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-91,576,387.92	38,064,749.24
	-8,643,497.28	-21,606,198.66

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 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	82,245,227.85	202,559,050.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	82,245,227.85	202,559,050.29
Aplicación	83,682,413.83	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	83,682,413.83	94,900,518.47
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,437,185.98	107,658,531.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>106,380,251.93</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>109,189,908.26</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:

 LIC. ANTONIO GASPARG BELTRÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Autizó:

 LIC. VALENTE CASTORENA TENORIO
 PRIMER SINDICA PROCURADOR

Revisó:

 Mtro. FRANCISCO JAVIER RÍOS MARTÍNEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL