



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

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2019

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, Formato IC-5.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:

IMPUESTOS	70,933,766.10	54,283,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,048,922.51	21,722,178.00
Productos	1,191,156.70	1,422,894.35
Aprovechamientos	4,666,866.21	5,049,981.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Perdida 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	765,281,537.72	692,920,755.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	873,122,249.24	775,409,138.34

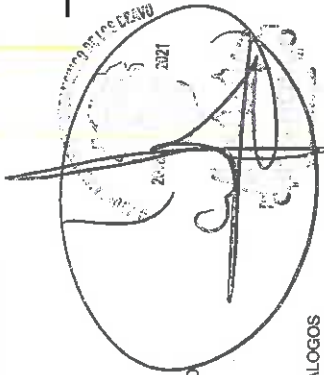
Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES	543,211,196.87	482,457,798.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,433,852.76	31,962,415.21
SERVICIOS GENERALES	107,179,377.25	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	31,397,107.69	44,498,853.14
AYUDAS SOCIALES	7,143,677.47	9,855,497.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,290,394.26	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	214,898,433.58	178,047,715.22
Total Aplicación	955,579,039.88	806,884,407.56
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-82,456,790.64	-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	4,500,000.00	54,777,752.73



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



CHILPANCINGO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Mayor Gerente de Planeación y Operación Municipal
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

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 2019

Concepto	2019	2018
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	10,516,718.64	107,242,952.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,423,610.49
Total Aplicación	38,064,749.24	126,199,175.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	53,081,467.88	290,643,490.32
	-21,606,198.66	-165,862,996.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	17,389.61	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,712,225.66	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,529,182.64	75,592,962.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,037,360.69	9,237,458.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,722,891.82	20,413,343.38
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	640.23	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,935,950.98	126,634,069.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,603,408.66	164,737,092.66
DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	28,000,000.00
Total Origen	202,559,050.29	424,614,927.92
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,166,372.58	1,034,472.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,274,145.89	196,755,565.22
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,069,456.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	11,425,790.83
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,698,000.00
DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,460,000.00	0.00
Total Aplicación	94,900,518.47	242,983,285.27
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	107,658,531.82	181,631,642.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,595,542.52	-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	2,809,656.33	-785,886.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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



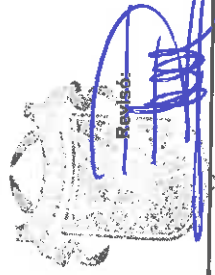
Elaboró:
CHILPANCINGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

2018
Año Oct-6-21
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS BRAVOS
LIC. ANTONIO CASTAR BELFRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



LIC. JUAN CARLOS BELTENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR



Revisó:
MRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL