



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	70,933,766.10	54,293,329.00
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
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	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
<b>Total Origen</b>	<b>873,122,249.24</b>	<b>775,409,138.34</b>
<b>Aplicación:</b>		
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 ANALOGOS	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
<b>Total Aplicación</b>	<b>955,579,039.88</b>	<b>806,884,407.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-82,456,790.64</b>	<b>-31,475,269.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
APORTACIONES	0.00	124,780,493.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	31,475,269.22	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>31,475,269.22</b>	<b>124,780,493.71</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,500,000.00	54,777,752.73



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CHILPANCINGO

SECRETARIA SINDICATO

[Firma manuscrita]



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>BIENES MUEBLES</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	10,516,718.64	107,242,952.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,423,610.49
<b>Total Aplicación</b>	<b>38,064,749.24</b>	<b>126,199,175.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>53,081,467.88</b>	<b>290,643,490.32</b>
	<b>-21,606,198.66</b>	<b>-165,862,896.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>202,559,050.29</b>	<b>424,614,927.32</b>
<b>Aplicación:</b>		
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>94,900,518.47</b>	<b>242,983,285.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>107,658,531.82</b>	<b>181,631,642.05</b>
	<b>3,595,542.52</b>	<b>-15,706,623.78</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-785,886.19</b>	<b>14,920,737.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,809,656.33</b>	<b>-785,886.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		



Handwritten signature and circular stamp



Handwritten signature



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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".



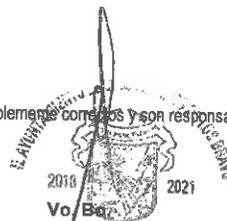
Elaboró:

CHILPANCINGO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
M. VALDEMAR VALENTE PASTOR  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



Autorizó:

LIC. ANTONIO GASPAR BÉLTRAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo. Bo.

LIC. VIANEY CASTOREN CENCO  
PRIMER SINDICO PROCURADOR

Revisó:

MYRO, FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de  
Chilpancingo, Gro.  
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL