

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		
IMPUESTOS	843,613,885.25	873,122,248.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52,128,692.17	70,933,766.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	18,483,270.00	31,048,922.51
APROVECHAMIENTOS	3,393,579.07	1,191,156.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,325,676.00	4,686,866.21
PARTIDA DEROGADA (20180827) 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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	766,271,678.01	765,281,537.72
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	922,144,219.78	955,579,039.88
SERVICIOS GENERALES	544,156,402.86	543,211,196.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	34,041,683.98	47,433,852.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	89,958,696.09	107,179,377.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	375,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,408,806.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	15,880,369.60	31,397,107.69
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,992,297.04	7,143,677.47
DONATIVOS	0.00	4,290,394.26
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	25,000.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
CTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	224,327,964.21	214,898,433.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-78,531,324.53	-82,456,790.64
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,456,790.64	31,475,268.22
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,456,790.64	31,475,268.22
Bienes Muebles	94,689,942.80	53,081,467.88
Otras Aplicaciones de Inversión	654,498.89	4,500,000.00
	5,629,710.57	10,516,718.64
	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	-12,239,152.16	-21,606,198.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	183,151,771.47	202,559,050.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	193,151,771.47	202,559,050.29
Servicios de la Deuda	75,261,387.48	94,900,518.47
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 Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,125,907.30	3,595,542.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,806,656.33	-765,886.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,935,563.63	2,809,656.33

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

Autorizó:

 LIC. ANTONIO GASPAREL MELTRÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró:

 LIC. FRANCISCO JAVIER RÍOS MARTÍNEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Revisó:

 LIC. VIANEY COSTORENA TENORIO
 PRIMER ALCALDE SUPLENTE

Elaboró:

 LIC. VIANEY COSTORENA TENORIO
 PRIMER ALCALDE SUPLENTE