

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.



## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>232,482,149.73</b>	<b>873,122,249.24</b>
IMPUESTOS	27,412,620.36	70,933,766.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,575,305.00	31,048,922.51
Productos	306,661.60	1,191,156.70
Aprovechamientos	1,043,515.00	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	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	193,144,047.77	765,281,537.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>155,106,932.20</b>	<b>955,579,039.88</b>
SERVICIOS PERSONALES	123,817,803.98	543,211,196.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796,814.55	47,433,852.76
SERVICIOS GENERALES	17,477,585.13	107,179,377.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,720,333.00	31,397,107.69
AYUDAS SOCIALES	2,166,555.59	7,143,677.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,001,377.32	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	126,462.63	214,898,433.58
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>77,375,217.53</b>	<b>-82,456,790.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,456,790.64</b>	<b>31,475,269.22</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>86,566,163.08</b>	<b>53,081,467.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,500,000.00
Bienes Muebles	193,900.00	10,516,718.64
Otras Aplicaciones de Inversión	86,372,263.08	38,064,749.24
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,109,372.44</b>	<b>-21,606,198.66</b>



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,568,456.53</b>	<b>202,559,050.29</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,568,456.53	202,559,050.29
<b>Aplicación</b>	<b>35,717,893.20</b>	<b>94,900,518.47</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,717,893.20	94,900,518.47
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,149,436.67</b>	<b>107,658,531.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>67,116,408.42</u></b>	<b><u>3,595,542.52</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>2,809,656.33</u></b>	<b><u>-785,886.19</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>69,926,064.75</u></b>	<b><u>2,809,656.33</u></b>

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