



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	34,906,628.00	54,293,329.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,285,600.00	21,722,178.00
Productos	234,167.17	1,422,894.35
Aprovechamientos	1,206,216.00	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	180,824,139.21	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>225,456,750.38</b>	<b>775,409,138.34</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	113,015,184.03	482,457,798.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,063,106.27	31,962,415.21
SERVICIOS GENERALES	21,108,951.04	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	108,415.82	44,498,853.14
AYUDAS SOCIALES	1,420,710.31	9,855,497.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,044,779.84	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	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	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>20,304,221.11</b>	<b>178,047,715.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>166,065,368.42</b>	<b>806,884,407.56</b>
	<b>9,391,381.96</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 DE EJERCICIOS ANTERIORES	847,298.11	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>847,298.11</b>	<b>124,780,493.71</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	54,777,752.73

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>BIENES MUEBLES</b>	0.00	107,242,952.09
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,423,610.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,206,789.92	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	126,199,175.01
<b>Total Aplicación</b>	<b>3,206,789.92</b>	<b>290,643,490.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,359,491.81</b>	<b>-165,862,996.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,929,749.99	75,592,962.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,237,458.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,413,343.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,401,322.80	126,634,069.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,692,547.96	164,737,092.66
DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	28,000,000.00
<b>Total Origen</b>	<b>22,023,620.75</b>	<b>424,614,927.32</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	331,918.42	1,034,472.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,680,353.52	196,755,565.22
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,821,366.84	10,069,456.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	559,472.69	11,425,790.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	575,943.82	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,698,000.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>22,969,055.29</b>	<b>242,983,285.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-945,434.54</b>	<b>181,631,642.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,086,455.61</b>	<b>-15,706,623.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>-785,886.19</b>	<b>14,920,737.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>55,300,569.42</b>	<b>-785,886.19</b>



*[Firma manuscrita]*

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

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

*[Firma manuscrita]*



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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

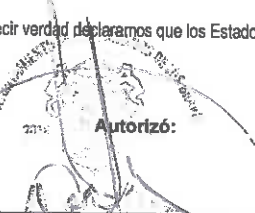
H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS ANJOS, GRO.  
2013 2021



Elaboró:  
  
M.D.R. BÓN GARMEN ZULUAGA HUERTA  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

AUTORIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GRO.  
2019 2021

Autorizó:  
  
LIC. ANTONIO GASPAR BELTRAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

A. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GRO.  
2019 2021

Vo. Bo.  
  
LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO  
PRIMER SINDICA PROCURADOR

REVISADO DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GRO.  
2019 2021

Reviso:  
  
MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL