



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	287,230,457.44	822,973,592.31
IMPUESTOS	34,284,135.85	51,829,696.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,853,181.00	25,735,404.20
Productos	872,037.98	1,579,758.99
APROVECHAMIENTOS	2,071,243.00	5,424,167.00
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 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	231,149,859.61	738,404,565.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	144,832,291.94	905,359,216.13
SERVICIOS PERSONALES	117,925,496.16	538,085,462.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,152,904.63	37,675,586.27
SERVICIOS GENERALES	13,490,685.00	60,344,121.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	125,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,110,939.98
AYUDAS SOCIALES	2,301,300.65	14,077,719.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	930,633.09	3,449,757.27
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	1,031,272.41	241,490,628.85
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	142,398,165.50	-82,385,623.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	82,385,623.82	95,649,662.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	654,498.89
Bienes Muebles	0.00	4,244,661.68
Otros Orígenes de Inversión	82,385,623.82	90,750,502.16
Aplicación	85,268,180.89	85,730,225.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	291,486.38	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	84,976,694.51	85,730,225.25
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,882,557.07	9,919,437.48



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,729,111.00	196,108,102.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	42,729,111.00	196,108,102.18
Aplicación	52,730,965.06	151,897,306.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,730,965.06	151,897,306.16
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-10,001,854.06	44,210,796.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>129,513,754.37</u>	<u>-28,255,390.32</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>1,680,173.31</u>	<u>29,935,563.63</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>131,193,927.68</u>	<u>1,680,173.31</u>

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

Elaboró:

REVISÓ:

Vo. Bo.

AUTORIZÓ:

C.P. Ma. GUADALUPE MORALES MARTINEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL

LIC. ANDREI YASEFT MARMOLEJO VALLE
PRIMER SINDICO PROCURADOR

LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL