



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHILAPA
2018 - 2021

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO
2018-2021**



CUENTA PÚBLICA

ENERO A DICIEMBRE 2018

**4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

CONSOLIDADO



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	3,791,171.49	3,959,934.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,030,958.62	2,088,974.41
Productos	390,487.84	450,260.98
Aprovechamientos	995,830.55	2,601,023.20
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 Ejercidos	743,236.98	2,590,273.25
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	495,643,709.27	455,183,273.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	504,595,394.75	466,873,739.89
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	144,051,211.82	140,851,175.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,729,718.12	27,831,148.96
SERVICIOS GENERALES	40,528,120.41	32,411,233.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,227,837.09	7,799,098.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	263,686,124.78	253,378,442.55
Total Aplicación	492,223,012.22	462,271,098.90
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	12,372,382.53	4,602,640.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	72,304,672.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,464,631.22
Total Origen	0.00	74,769,303.33
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	4,483,001.48	2,392,816.58

000246

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	906,452.47
ACTIVOS DIFERIDOS	3,967,332.24	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20.10	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	848,128.76	0.00
Total Aplicación	9,298,482.58	3,299,269.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-9,298,482.58	71,470,034.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,415,455.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,918,105.92	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	283,336.40	562,985.80
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	152,555.78	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,868,322.91	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,040,227.75	4,011,965.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	36,835.00	0.00
Total Origen	16,299,383.76	8,990,407.65
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,753,279.06	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,366,828.92
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,182,060.41	2,472,436.82
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	152,555.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,089,630.19
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,117,690.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,897.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,683,965.99	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	14,200.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	4,307,536.61
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	66,459,134.97
Total Aplicación	6,619,305.46	91,983,910.94
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	9,680,078.30	-82,993,503.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,753,978.25	-6,920,828.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-7,794,551.12	-873,723.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,959,427.13	-7,794,551.12

000247

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

CONSOLIDADO



SECRETARIA DE FINANZAS

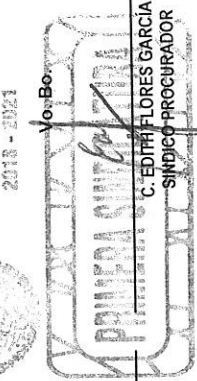
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

000248

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonables en todos los aspectos y son de responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



SECRETARIA DE FINANZAS

Concepto	2018	2017
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:	2018	2017
IMPUESTOS	3,791,171.49	3,959,934.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,030,958.62	2,088,974.41
Productos	390,487.84	450,260.98
Aprovechamientos	995,830.55	2,601,023.20
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	743,236.98	2,590,273.25
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	133,694,985.96	117,179,695.57
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dismitos de Aportaciones	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	142,646,671.44	128,870,162.12
Total Origen		
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	93,821,279.99	91,487,123.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,737,434.48	12,976,323.68
SERVICIOS GENERALES	18,873,590.46	16,798,939.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,810,752.55	5,497,816.87
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	1,708,819.94	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,708,819.94	0.00
Total Aplicación	135,951,877.42	126,760,203.82
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	6,694,794.02	2,109,958.30

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:	2018	2017
BIENES MUEBLES	784,192.95	0.00
Total Origen	784,192.95	0.00
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	0.00	242,065.61
ACTIVOS DIFERIDOS	3,967,332.24	0.00

[Handwritten signature]

000249

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

GASTO CORRIENTE



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	816,492.96	982,225.00
Total Aplicación	4,783,825.20	1,224,290.61
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,999,632.25	-1,224,290.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	223,975.80	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	283,336.40	562,985.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,429,471.13	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,289,440.20	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,660,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	36,835.00	0.00
Total Origen	8,263,058.53	4,222,985.80
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,730,856.01	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	351,976.11
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,182,060.41	2,472,436.82
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,867,892.69
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,298.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,332,000.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	14,200.00
Total Aplicación	6,244,916.42	4,762,803.71
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	2,018,142.11	-539,817.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,713,303.88	345,849.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	439,077.42	93,227.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,152,381.30	439,077.42

000250

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

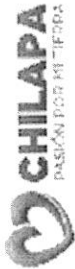
2017

Concepto

2018



SECRETARIA DE FINANZAS



000251



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



LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES



C. EDITH FLORES GARCIA
PRIMER SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	264,623,696.60	253,944,434.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
Total Origen	264,623,696.60	253,944,434.58
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	10,459,533.64	9,866,720.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 OPERACION	252,942,276.02	242,134,285.75
Total Aplicación	263,401,809.66	252,001,005.84
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,221,886.94	1,943,428.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES MUEBLES	38,915.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	779,724.08
Total Origen	38,915.71	779,724.08
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	0.00	2,222,633.91

[Handwritten signature]

000252

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	506,452.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20.09	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,250,285.94	0.00
Total Aplicación	1,250,306.03	2,729,086.38
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,211,390.32	-1,949,362.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,700,857.58	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	152,555.78	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198,402.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	124,437.33
Total Origen	10,051,815.36	124,437.33
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,032,330.16
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	152,555.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,118.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,183.83	0.00
Total Aplicación	230,183.83	9,190,004.44
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	9,821,631.53	-9,065,567.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,832,128.15	-9,071,500.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-10,395,553.47	-1,324,052.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-563,425.32	-10,395,553.47

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

Vo. Bo.

C. EDITH FLORES GARCIA
SINDICO PROCURADOR

ELABORO

LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2018 - 2021

000253

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2017

2018

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:

IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	88,671,247.04	72,662,151.10
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	<u>88,671,247.04</u>	<u>72,662,151.10</u>

Total Origen

Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES	50,229,931.83	49,364,052.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,992,283.64	14,854,825.28
SERVICIOS GENERALES	11,194,681.70	5,745,573.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,417,084.54	2,301,281.48
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	381,607.82	0.00
Total Aplicación	<u>84,215,589.53</u>	<u>72,265,732.44</u>
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	<u>4,455,657.51</u>	<u>396,418.66</u>

Total Aplicación

Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	67,689,859.78
BIENES MUEBLES	0.00	71,882.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,384,348.40
Total Origen	<u>0.00</u>	<u>75,146,091.12</u>

Total Origen

Aplicación:

[Handwritten signature]

000254

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
SEGURIDAD PUBLICA



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
BIENES MUEBLES	4,019,929.30	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	400,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,530.70	0.00
Total Aplicación	4,087,460.00	400,000.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,087,460.00	74,746,091.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,906.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,883.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	351,965.99
Total Origen	0.00	381,756.29
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,423.05	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,069.99	4,370,768.21
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,367.25	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,965.99	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	4,307,536.61
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	66,459,134.97
Total Aplicación	386,826.28	75,137,439.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-386,826.28	-74,755,683.50

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

386,826.28

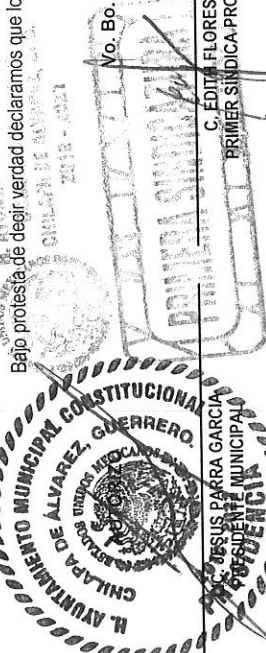
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

386,826.28

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



Vo. Bo.

C. EDITH FLORES GARCIA
PRIMER SINDICA PROCURADORA



LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES



000255

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONVENIOS



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Paritida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	8,653,779.67	11,396,992.09
Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	8,653,779.67	11,396,992.09
Total Origen		
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	314.61	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	8,653,421.00	11,244,156.80
Total Aplicación	8,653,735.61	11,244,156.80
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	44.06	152,835.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,614,812.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,286,180.84	0.00
Total Origen	1,286,180.84	4,614,812.33
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	1,286,180.84	0.00

[Handwritten signature]

000256

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL



CONVENIOS

SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.01	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,717,216.26
Total Aplicación	1,286,180.85	4,717,216.26
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-0.01	-102,403.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,413,548.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	17,477.35
Total Origen	0.00	4,431,026.25
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,727.46	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,754,480.23	1,845,850.79
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,117,690.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,661.37	99,920.20
Total Aplicación	1,772,869.06	3,063,461.02
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,772,869.06	1,367,565.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,772,825.01	1,417,996.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,775,098.65	357,102.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,273.64	1,775,098.65

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO.
LIC. JESÚS PARRA GARCÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

V.Bo.
LIC. EDITH FLORES GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
2018 - 2021

ELABORO
SECRETARIA DE FINANZAS
2018 - 2021

LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

000257