

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	1,846,811.18	3,791,171.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	554,814.74	3,030,958.62
Productos	27,179.72	390,487.84
Aprovechamientos	934,297.71	995,830.55
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	743,236.98
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,452,307.34	133,694,985.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	11,815,410.69	142,646,671.44
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	38,057.89	93,821,279.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,462,493.79	18,737,434.48
SERVICIOS GENERALES	723,950.72	18,873,590.46
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	226,721.30	2,810,752.55
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	123,871.59	1,708,819.94
Total Aplicación	2,575,095.29	135,951,877.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	9,240,315.40	6,694,794.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES MUEBLES	0.00	784,192.95
Total Origen	0.00	784,192.95
Aplicación:		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3,967,332.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	816,492.96

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Concepto	2019	2018
Total Aplicación	0.00	4,783,825.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-3,999,632.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	223,975.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	283,336.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,429,471.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,698.94	2,289,440.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500,000.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	36,835.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	257,407.18	0.00
Total Origen	3,762,106.12	8,263,058.53
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,730,856.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	719,163.24	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	9,920,683.66	1,182,060.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,332,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	112,188.00	0.00
Total Aplicación	10,752,034.90	6,244,916.42
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-6,989,928.78	2,018,142.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,250,386.62	4,713,303.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,152,381.30	439,077.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,402,767.92	5,152,381.30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019



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

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESUS PARRA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDITH FLORES GARCIA
PRIMER SÍNDICA PROCURADORA

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

ING. JAIME CABALLERO VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

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 MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	3,138,656.11	3,791,171.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,549,524.39	3,030,958.62
Productos	52,264.25	390,487.84
Aprovechamientos	1,029,525.34	995,830.55
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	743,236.98
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,255,541.68	133,694,985.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	35,025,511.77	142,646,671.44
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	58,057.89	93,821,279.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,114,098.20	18,737,434.48
SERVICIOS GENERALES	3,416,940.32	18,873,590.46
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	1,015,966.03	2,810,752.55
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	260,064.80	1,708,819.94
Total Aplicación	8,865,127.24	135,951,877.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	26,160,384.53	6,694,794.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES MUEBLES	0.00	784,192.95
ACTIVOS DIFERIDOS	3,967,332.24	0.00
Total Origen	3,967,332.24	784,192.95
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	9,400.00	0.00

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 MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3,967,332.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,165,755.01	816,492.96
Total Aplicación	6,175,155.01	4,783,825.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,207,822.77	-3,999,632.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	223,975.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	283,336.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,429,471.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,347.03	2,289,440.20
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	36,835.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	20,861.80	0.00
Total Origen	2,033,208.83	8,263,058.53
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,730,856.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,440,669.68	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	19,662,786.71	1,182,060.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,429,471.04	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,000.00	2,332,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	112,188.00	0.00
Total Aplicación	27,945,115.43	6,244,916.42
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-25,911,906.60	2,018,142.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,959,344.84	4,713,303.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,152,381.30	439,077.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,193,036.46	5,152,381.30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



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

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JESUS PARRA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDITH FLORES GARCIA
PRIMER SÍNDICA PROCURADORA

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

ING. JAIME CABALLERO VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL