



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 2019

4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-5





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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,485,795.61	0.00
BIENES MUEBLES	12,813,675.00	4,483,001.48
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3,967,332.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	0.00	20.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,029,493.37	848,128.76
Total Aplicación	21,328,963.98	9,298,482.58
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-10,341,698.30	-9,298,482.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,869,181.82	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,918,105.92
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	283,336.40
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	152,555.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,868,322.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,218,052.40	2,040,227.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,000.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	36,835.00
Total Origen	9,159,234.22	16,299,383.76
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,753,279.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,377,104.59	0.00
DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,326,657.39	1,182,060.41
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,613,879.32	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	503,806.51	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,188,866.64	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,683,965.99
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	107,112.00	0.00
Total Aplicación	12,117,426.45	6,619,305.46
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,958,192.23	9,680,078.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,004,341.15	12,753,978.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,959,427.13	-7,794,551.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-1,044,914.02	4,959,427.13

001631

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	4,919,805.83	3,791,171.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,872,021.18	3,030,938.62
PRODUCTOS	589,161.38	390,487.84
APROVECHAMIENTOS	1,811,760.37	995,830.55
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	0.00	743,236.98
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	533,674,351.66	495,643,709.27
Y		
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	544,847,100.42	504,595,394.75
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	155,520,217.61	144,051,211.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,336,730.45	38,729,718.12
SERVICIOS GENERALES	45,841,760.31	40,528,120.41
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	7,621,629.96	5,227,837.09
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	311,914,609.31	263,686,124.78
Total Aplicación	558,234,947.64	492,223,012.22
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-13,387,847.22	12,372,382.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACIÓN, DETERORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	27,703,262.24	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	3,967,255.94	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	144.10	0.00
Total Origen	31,670,662.28	0.00

001632

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



SECRETARIA DE FINANZAS



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

001633

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO.
 LIC. JESUS PARRA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
 2018 - 2021

PRIMERA SINDICATURA

C. EDITH FLORES GARCIA
 PRIMERA SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
 2018 - 2021

SECRETARIA DE FINANZAS

LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN
 SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
 2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
 CONTRAZOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



SECRETARIA DE FINANZAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	4,919,805.83	3,791,171.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,872,021.18	3,030,958.62
PRODUCTOS	569,161.38	390,487.84
APROVECHAMIENTOS	1,734,991.89	995,830.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (2019/027) INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	743,236.98
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS		
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y	128,681,956.60	133,694,985.96
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	139,777,936.88	142,646,671.44
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	96,377,655.08	93,821,279.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,405,042.47	18,737,434.48
SERVICIOS GENERALES	19,353,639.26	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	5,753,629.96	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	1,611,363.72	1,708,819.94
Total Aplicación	139,501,330.49	135,951,877.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	276,606.39	6,694,794.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES MUEBLES	0.00	784,192.95
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,261,155.52	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	3,967,256.94	0.00
Total Origen	5,228,411.46	784,192.95

001634

[Handwritten signature]

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 2019



Concepto	2019	2018
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,485,795.61	0.00
BIENES MUEBLES	51,890.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	3,967,332.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,661,276.27	816,492.96
Total Aplicación	8,198,961.88	4,763,825.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,970,550.42	-3,999,632.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,897,145.67	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	128,000.31	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	2,828,754.07	2,289,440.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,000.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	36,835.00
Total Origen	6,925,900.05	8,263,058.53
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,730,856.01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,326,657.39	1,182,060.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,429,471.13	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,332,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	107,112.00	0.00
Total Aplicación	6,863,240.52	6,244,916.42
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	62,659.53	2,018,142.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,631,284.50	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	2,521,096.80	5,152,381.30

[Handwritten signatures and initials]

001635

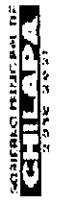
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



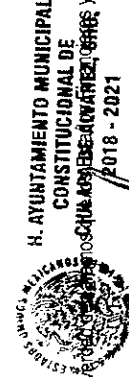
SECRETARIA DE FINANZAS

2018

2019

Concepto

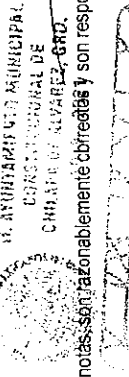
001636



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. 2018 - 2021



C. EDITH FLORES BARCIA PRIMERA SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

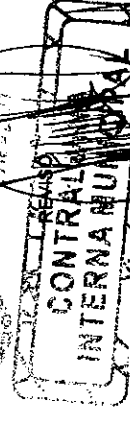
por la protesta de decir verdad y sus notas son razonablemente creíbles y son responsables



LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.



LIC. JUAN LUIS RIVERA RAMIREZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



LIC. JESUS ARRA GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Eddy

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
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 PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN 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	292,657,289.14	264,623,696.60
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	292,657,289.14	264,623,696.60
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,385,285.32	10,459,633.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	293,513,851.56	252,942,276.02
Total Aplicación	301,899,136.88	263,401,809.66
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-9,241,847.74	1,221,886.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES MUEBLES	0.00	38,915.71
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	9,652,712.69	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	144.09	0.00
Total Origen	9,652,856.78	38,915.71

001637

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL



SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	408,000.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	20.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.09	1,250,285.94
Total Aplicación	408,020.09	1,250,306.03
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	9,244,836.69	-1,211,390.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,700,857.58
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	152,555.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,198,402.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,068,656.23	0.00
Total Origen	1,068,656.23	10,051,815.36
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,527.42	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,413,879.32	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	503,806.51	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,198,402.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	230,183.83
Total Aplicación	4,184,615.25	230,183.83
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,115,959.02	9,821,631.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,112,970.07	9,832,128.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-563,425.32	-10,395,553.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-3,676,395.39	-563,425.32

001638

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL



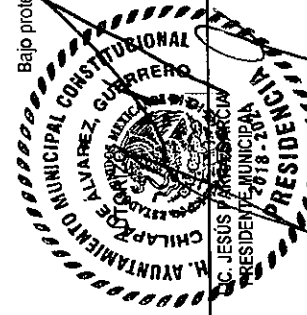
SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

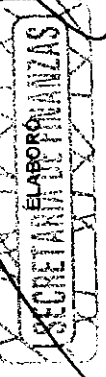
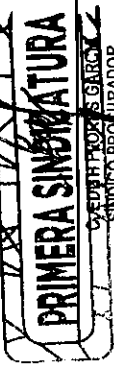
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

001639



Bajo protesta de no ser culpable, yo, C. JESUS PARRON, Presidente del H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Alvarez, Gro. 2018-2021, manifiesto que los estados financieros y sus notas, son razonables y correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES



LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FIGUEROA CONTRALOR MUNICIPAL

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 2019

Concepto	2019	2018
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	76,768.48	0.00
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	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN 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	112,335,102.83	88,671,247.04
Y		
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	112,411,871.31	88,671,247.04
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	59,142,562.53	50,229,931.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,931,687.98	19,992,283.64
SERVICIOS GENERALES	18,102,835.70	11,194,681.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,868,000.00	2,417,084.54
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	16,086,407.84	381,607.82
Total Aplicación	116,131,494.05	84,215,589.53
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-3,719,622.74	4,455,657.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACIÓN, DETERORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	16,086,407.84	0.00
Total Origen	16,086,407.84	0.00
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	12,353,785.00	4,019,929.30

001640

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	368,201.00	67,530.70
Total Aplicación	12,721,986.00	4,087,460.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	3,364,421.84	-4,087,460.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	439,006.49	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,320,646.10	0.00
Total Origen	1,759,652.59	0.00
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,963.85	22,423.05
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,434,673.10	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,069.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,367.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	351,965.99
Total Aplicación	1,662,636.95	386,826.28
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	97,015.64	-386,826.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-258,185.26	-18,628.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	368,197.51	386,826.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	110,012.25	368,197.51

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. 2018 - 2021
PRIMERA SINDICATURA
 C. EDITH FLORES GARCIA
 PRIMER SINDICA PRODUCTORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. 2018 - 2021
SECRETARIA DE FINANZAS
 LIC. JESUS PETER GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. 2018 - 2021
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES
 LIC. JUAN CARLOS AMARAL FINO
 CONTRALOR MUNICIPAL

001641

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

CONVENIOS



SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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
Pérdida Derogada (20180327) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscalías 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	3.09	8,653,779.67
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	3.09	8,653,779.67
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.03	314.61
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	702,986.19	8,653,421.00
Total Aplicación	702,986.22	8,653,735.61
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-702,983.13	44.06

001642

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	702,986.19	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.01	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.99	1,286,180.84
Total Origen	702,990.19	1,286,180.84
Aplicación:		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES

CONVENIOS

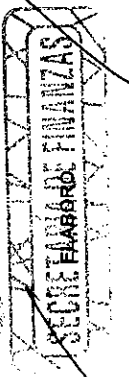
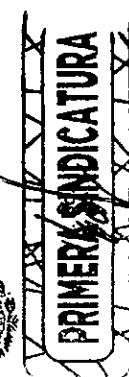
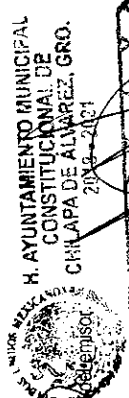
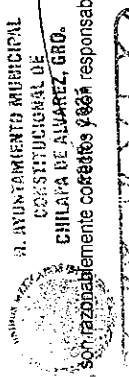
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Concepto	2019	2018
BIENES MUEBLES	0.00	1,286,180.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.01
Total Aplicación	0.00	1,286,180.85
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<u>702,990.19</u>	<u>-0.01</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,904.38	6,727.46
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,754,480.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.00	11,661.37
Total Aplicación	<u>1,908.38</u>	<u>1,772,869.06</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>-1,908.38</u>	<u>-1,772,869.06</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-1,901.32</u>	<u>-1,772,825.01</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>2,273.64</u>	<u>1,775,098.65</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>372.32</u>	<u>2,273.64</u>

001643



LIC. JESUS PARRA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA

C. EDITH FLORES GARCIA
SINICO PROCURADOR

SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL
LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO