



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHILAPA
2018 - 2021

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

PRIMER INFORME SEMESTRAL

ENERO A JUNIO 2019

4.2.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:	2019	2018
IMPUESTOS	3,961,861.67	3,791,171.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,325,066.74	3,030,958.62
Productos	123,169.49	390,487.84
Aprovechamientos	444,889.16	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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	299,899,329.32	495,643,709.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	306,754,316.38	504,595,394.75

Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES	68,036,447.39	144,051,211.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,182,101.21	38,729,718.12
SERVICIOS GENERALES	24,721,418.68	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	3,721,112.18	5,227,837.09
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	350,208.20	263,686,124.78
Total Aplicación	113,011,287.66	492,223,012.22
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	193,743,028.72	12,372,382.53

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:	2019	2018
ACTIVOS DIFERIDOS	3,967,255.94	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	20.10	0.00
Total Origen	3,967,276.04	0.00
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152,709,019.10	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000012



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,358,541.04	4,483,001.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	3,967,332.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20.10
Total Aplicación	<u>7,028,493.37</u>	<u>848,128.76</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<u>169,097,053.51</u>	<u>9,298,482.58</u>
	<u>-165,129,777.47</u>	<u>-9,298,482.58</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,223,645.30	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
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,557,772.58	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,686,578.15	2,040,227.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,000.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,074.86	36,835.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	20,960.86	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	71,564,031.75	16,299,383.76
Total Origen	<u>71,564,031.75</u>	<u>16,299,383.76</u>
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,753,279.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,209,674.85	0.00
DEUDORES POR ANTIPOCOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	2,628,147.44	1,182,060.41
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	20,628,459.55	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,627,873.13	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,683,965.99
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	112,188.00	0.00
Total Aplicación	<u>37,206,342.97</u>	<u>6,619,305.46</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>34,357,688.78</u>	<u>9,680,078.30</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>62,970,940.03</u>	<u>12,753,978.25</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>4,959,427.13</u>	<u>-7,794,551.12</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>67,930,367.16</u>	<u>4,959,427.13</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000013

