

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	4,454,991.59	3,791,171.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,130,509.68	3,030,958.62
Productos	174,446.83	390,487.84
Aprovechamientos	688,038.29	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	93,996,111.75	133,694,985.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	102,444,098.14	142,646,671.44
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	62,602,751.39	93,821,279.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,125,211.42	18,737,434.48
SERVICIOS GENERALES	13,447,814.49	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	4,299,080.65	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	350,208.20	1,708,819.94
Total Aplicación	92,825,066.15	135,951,877.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	9,619,031.99	6,694,794.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES MUEBLES	0.00	784,192.95
ACTIVOS DIFERIDOS	3,967,255.94	0.00
Total Origen	3,967,255.94	784,192.95
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,485,795.61	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
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	4,783,825.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,231,705.94	-3,999,632.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,207,884.92	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	4,299,061.77	2,289,440.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	572,000.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	36,835.00
Total Origen	7,078,946.69	8,263,058.53
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,730,856.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,312,482.25	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	5,141,686.14	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	112,188.00	0.00
Total Aplicación	17,995,827.52	6,244,916.42
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-10,916,880.83	2,018,142.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,529,554.78	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	-377,173.48	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 CONSTITUCIONAL

C. EDITH FLORES GARCIA
PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL