



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO
2021-2024**

SEVAC

1^{ER} TRIMESTRE DE 2022

A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (trimestre), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPALES CONSOLIDADO	
		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2022	
Concepto		2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
IMPUESTOS		155,195,983.84	534,976,236.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,855,269.52	6,255,103.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DE RECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS		1,966,802.35	4,653,902.60
APROVECHAMIENTOS		53,827.17	395,692.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		235,028.14	2,555,485.73
PARTIDA DEROGADA (2018)9271 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS		0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
JUBILACIONES		149,044,666.66	521,105,051.48
OTROS ORIGENES DE OPERACION		0.00	0.00
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES		36,106,344.59	552,983,112.29
MATERIALES Y SUMINISTROS		25,609,362.03	146,854,226.52
SERVICIOS GENERALES		3,859,886.04	33,975,469.88
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONACI) XXX		4,084,242.56	39,230,956.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		646,278.00	6,180,532.30
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, 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		955,884.56	326,741,921.99
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		119,088,420.25	-18,006,875.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,484.22	21,362,680.05
Bienes Muebles		0.00	2,892,658.51
Otros Origenes de Inversión		0.00	1,892,164.84
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,484.22	16,570,816.70
Bienes Muebles		51,708,650.06	1,680,550.80
Otras Aplicaciones de Inversión		51,708,650.06	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		-51,702,364.84	1,699,559.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
		37,804,533.02	11,628,762.38

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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	155,195,993.84	534,976,236.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,855,269.52	6,255,103.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,966,802.35	4,653,902.60
APROVECHAMIENTOS	93,827.17	395,692.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	236,028.14	2,566,485.73
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	149,044,066.66	521,105,051.48
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	36,106,564.59	552,983,112.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,609,362.03	146,854,226.52
SERVICIOS GENERALES	3,859,686.04	33,975,469.88
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	4,084,242.96	39,230,956.60
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	646,279.00	6,180,537.30
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	906,994.56	326,741,921.99
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	119,089,429.25	-18,006,875.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,494.22	21,362,680.05
Bienes Muebles	0.00	2,899,698.51
Otros Origenes de Inversión	0.00	1,892,164.84
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,494.22	16,570,816.70
Bienes Muebles	51,708,859.06	1,699,559.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-51,702,364.84	19,663,120.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	37,804,533.02	11,628,762.38
Origen		

[Handwritten signature]

[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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	37,804,533.02	11,628,762.38
Aplicación	28,106,245.37	9,627,171.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,106,245.37	9,627,171.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	9,698,287.65	2,001,590.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,085,352.06	3,657,835.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-537,299.58	-4,195,134.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	76,548,052.48	-537,299.58



Vo. Bo.

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

LIC. ALDO ESTEBAN ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
CONTRALOR INTERNO