



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

SEVAC

2º 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

MÓDULO: CONTABILIDAD SERVIDOR: 192.168.0.2 / 123_005_002 USUARIO: Ivan Chavelas CLAVE ENTE: EF(12), UA(3 1 1 1 1), R_S(6), UR(M30), DECRETO(2019) VERSION S: 3400 - T: 3400

Archivo Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2022_AYNTOS_1erPERIODO
Normalidad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

Balanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
CONSOLIDADO

- Estados financieros contables (CONAC)
 - AIII_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN
 - AIII_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI
 - AII_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION
 - AII_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS
 - AII_02_01NOTAS_EA_GASTO_PERDIDAS
 - AIV_01NOTAS_EFE_EFCTIVO_EQUI
 - AI_01_01NOTAS_ESF_EFECTIVO_EQUIVALENTES
 - AI_01_02NOTAS_ESF_DERECHOS_ARECIBIR_EFECTIVO
 - AI_01_06NOTAS_EDO_INVERSIONES_FIDEICOMISOS
 - AI_01_07NOTAS_EDO_INVERSION_PARTICIPACIONES
 - AI_01_08_09NOTAS_ESF_BIENES_MUEBLES_INTA
 - AI_01_10NOTAS_ESF_BIENES_MUE_INM
 - AI_01_11NOTAS_ESF_OTROS_ACT
 - AI_02_02NOTAS_ESF_FONDOS_BIENES_TER
 - AI_02_03NOTAS_ESF_PAS_DIFERIDOS
- B_NOTAS_EF_NOTAS_MEMORIA
- EDO_ACTIVIDADES
- EDO_ANALITICO_ACTIVO
- EDO_CAMBIOS_SITUACION_FINANCIERA
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO**
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO_V2
- EDO_SITUACION_FINANCIERA
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO_V2
- ESTADO_ANALITICO_DEUDA

JUNIO Fecha consolidación: 20/08/2022 01:06:51 PM

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 SEMESTRE 1

Escribe aquí para buscar 28°C Nublado 04:12 p. m. 30/06/2022

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

Vista Previa

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	307,803,773.43	534,976,236.47
IMPUESTOS	4,795,469.64	6,255,103.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,035,640.54	4,653,902.60
PRODUCTOS	109,972.33	395,692.86
APROVECHAMIENTOS	448,423.84	2,566,485.73
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 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	299,414,267.08	521,105,051.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	90,286,742.34	552,983,112.29
SERVICIOS PERSONALES	54,608,477.06	146,854,226.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,422,273.04	33,975,469.88
SERVICIOS GENERALES	18,734,570.68	39,230,956.60
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
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	3,614,427.00	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	217,517,031.09	-18,006,875.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	86,683.20	21,362,680.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,899,698.51
Bienes Muebles	0.00	1,892,164.84
Otros Orígenes de Inversión	86,683.20	16,570,816.70
Aplicación	177,494,555.98	1,699,559.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,456,755.98	0.00
Bienes Muebles	37,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,699,559.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-177,407,872.78	19,663,120.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,773,216.21	11,628,762.38

jueves 30 junio 2022 4:12:45 PM

Página 1 de 2

Página 1 de 2

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado

04:13 p. m.
30/06/2022

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

Vista Previa

Página siguiente

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto	2022	2021
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	78,773,216.21	11,628,762.38
Aplicación	52,926,986.85	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	52,926,986.85	9,627,171.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	25,846,229.36	2,001,590.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>65,955,387.67</u>	<u>3,657,835.03</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>-537,299.58</u>	<u>-4,195,134.61</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>65,418,088.09</u>	<u>-537,299.58</u>

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
<hr/> <small>LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</small>	<hr/> <small>DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ PRIMERA SINDICA PROCURADORA</small>	<hr/> <small>C.P. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES</small>	<hr/> <small>LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO CONTRALOR INTERNO</small>

jueves 30 junio 2022 4:12:45 PM
Página 2 de 2

Página 2 de 2

Escribe aquí para buscar

28°C Nublado 04:14 p. m. 30/06/2022

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 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	307,803,773.43	534,976,236.47
IMPUESTOS	4,795,469.64	6,255,103.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,035,640.54	4,653,902.60
PRODUCTOS	109,972.33	395,692.86
APROVECHAMIENTOS	448,423.84	2,566,485.73
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 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	299,414,267.08	521,105,051.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	90,286,742.34	552,983,112.29
SERVICIOS PERSONALES	54,608,477.06	146,854,226.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,422,273.04	33,975,469.88
SERVICIOS GENERALES	18,734,570.68	39,230,956.60
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
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	3,614,427.00	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	906,994.56	326,741,921.99
	217,517,031.09	-18,006,875.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	86,683.20	21,362,680.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,899,698.51
Bienes Muebles	0.00	1,892,164.84
Otros Origenes de Inversión	86,683.20	16,570,816.70
Aplicación	177,494,555.98	1,699,559.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,456,755.98	0.00
Bienes Muebles	37,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,699,559.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-177,407,872.78	19,663,120.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,773,216.21	11,628,762.38

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 2022

Concepto	2022	2021
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	78,773,216.21	11,628,762.38
Servicios de la Deuda	52,926,986.85	9,627,171.78
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	52,926,986.85	9,627,171.78
	25,846,229.36	2,001,590.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>65,955,387.67</u>	<u>3,657,835.03</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>-537,299.58</u>	<u>-4,195,134.61</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>65,418,088.09</u>	<u>-537,299.58</u>

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. ALDY ESTEBAN ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
CONTRALOR INTERNO