



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

SEVAC

3^{ER} TRIMESTRE DE 2022

D.2.5 Pública el Estado de Flujos de Efectivo

D.2.5 Publica el Estado de flujos de Efectivo

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: 3446 - T: 3446

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2022_AYNTOS_1erPERIODO

Normatividad
POLIZAS
Relacion_Cheques_Transferencias
TIRAS_TABULARES
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

ENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

- Estados financieros contables (CONAC) ▶ AIII_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN
- Estados financieros contables (Internos) ▶ AIII_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI
- Estados presupuestarios (CONAC) ▶ AII_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION
- Estados presupuestarios (INTERNOS) ▶ AII_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS
- Indicadores de Postura Fiscal(CONAC) ▶ AII_02_01NOTAS_EA_GASTO_PERDIDAS
- Lineamientos de control (CONAC) ▶ AIV_01NOTAS_EFE_EFECTIVO_EQUI
- Otros (CONAC) ▶ AI_01_01NOTAS_ESF_EFECTIVO_EQUIVALENTES
- Plan de cuentas ▶ AI_01_02NOTAS_ESF_DERECHOS_ARRECIBIR_EFECTIVO
- Reglas de registro(CONAC) ▶ AI_01_06NOTAS_EDO_INVERSIONES_FIDEICOMISOS
- Transparencia (CONAC) ▶ 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_ACTIVIO
- EDO_CAMBIOS_SITUACION_FINANCIERA
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO**
- EDO_FLUJOS_EFECTIVO_V2
- EDO_SITUACION_FINANCIERA
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO
- EDO_VARIACION_PATRIMONIO_V2
- ESTADO_ANALITICO_DEUDA

SEPTIEMBRE Fecha consolidación: 14/10/2022 02:09:57 PM

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Período: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEMESTRE 2

Escribe aquí para buscar 29°C Nublado ESP 04:30 p. m. 30/09/2022

D.2.5 Publica el Estado de flujos de Efectivo

Vista Previa

- □ ×

114.95%

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

Chilapa
Administración 2021-2024

Chilapa
delante

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	454,084,252.11	534,976,236.47
IMPUESTOS	5,571,720.63	6,255,103.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,005,770.18	4,653,902.60
PRODUCTOS	124,545.90	395,692.86
APROVECHAMIENTOS	740,432.14	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	443,641,783.26	521,105,051.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	138,014,335.80	552,983,112.29
SERVICIOS PERSONALES	83,738,786.93	146,854,226.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,275,857.87	33,975,469.88
SERVICIOS GENERALES	28,092,997.44	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	4,999,699.00	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	316,069,916.31	-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	268,119,750.07	1,699,559.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	264,780,396.44	0.00
Bienes Muebles	3,339,353.63	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,699,559.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-268,033,066.87	19,663,120.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,097,437.42	11,628,762.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

viernes 30 septiembre 2022 4:30:51 PM Página 1 de 2

Pagina 1 de 2

Escribe aquí para buscar

29°C Nublado 04:30 p. m. 30/09/2022

D.2.5 Publica el Estado de flujos de Efectivo

Vista Previa

114.95%

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 SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	2022	2021
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	36,097,437.42	11,628,762.38
Aplicación	55,790,033.41	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	55,790,033.41	9,627,171.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-19,692,595.99	2,001,590.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>28,344,253.45</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>27,806,953.87</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 GARCÍA GARCÍA SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL	LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO CONTADOR INTERNO

viernes 30 septiembre 2022 4:30:51 PM
Página 2 de 2

Página 2 de 2

Escribe aquí para buscar

29°C Nublado

04:31 p. m.
30/09/2022

D.2.5 Publica el Estado de flujos de Efectivo

Vista Previa

178.22%

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 SEPTIEMBRE DE 2022

Administración 2021-2024





Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	454,084,252.11	534,976,236.47
IMPUESTOS	5,571,720.63	6,255,103.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,005,770.18	4,653,902.60
PRODUCTOS	124,545.90	395,692.86
APROVECHAMIENTOS	740,432.14	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 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	443,641,783.26	521,105,051.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	138,014,335.80	552,983,112.29
SERVICIOS PERSONALES	83,738,786.93	146,854,226.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,275,857.87	33,975,469.88
SERVICIOS GENERALES	28,092,997.44	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	4,999,699.00	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

Pagina 1 de 2

29°C Nublado 04:31 p. m. 30/09/2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	454,084,252.11	534,976,236.47
IMPUESTOS	5,571,720.63	6,255,103.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,005,770.18	4,653,902.60
PRODUCTOS	124,545.90	395,692.86
APROVECHAMIENTOS	740,432.14	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 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	443,641,783.26	521,105,051.48
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	138,014,335.80	552,983,112.29
SERVICIOS PERSONALES	83,738,786.93	146,854,226.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,275,857.87	33,975,469.88
SERVICIOS GENERALES	28,092,997.44	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	4,999,699.00	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	316,069,916.31	-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	268,119,750.07	1,699,559.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	264,780,396.44	0.00
Bienes Muebles	3,339,353.63	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,699,559.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-268,033,066.87	19,663,120.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,097,437.42	11,628,762.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



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 SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	36,097,437.42	11,628,762.38
Aplicación	55,790,033.41	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	55,790,033.41	9,627,171.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-19,692,595.99	2,001,590.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,344,253.45	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	27,806,953.87	-537,299.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

