



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

**SEVAC**

**4º 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 RFC: MCA7501015Q7 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: 3505 - T: 3505

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  
Lineamientos ASE 2022\_AYNTOS\_2oPERIODO  
Normalidad  
POLIZAS  
Relacion\_Cheques\_Transferencias  
TIRAS\_TABULARES  
Pólizas a TXT

Catálogo Proveedores Balanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

- Clasificadores Presupuestarios (CONAC) ▶ SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
- Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS) ▶ CONSOLIDADO
- Estados e Informes Programáticos (CONAC) ▶
- Estados financieros contables (CONAC) ▶ AII\_01NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN
- Estados financieros contables (Internos) ▶ AII\_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\_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

DICIEMBRE Fecha consolidación: 25/01/2023 04:21:12 PM

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CIERRE Período: ANUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 A N U A L

22°C Soleado 09:25 a. m. 30/01/2023

### 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

114.95%

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 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>540,003,198.34</b>	<b>534,976,236.47</b>
IMPUESTOS	6,167,880.33	6,255,103.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,117,468.37	4,653,902.60
PRODUCTOS	559,204.64	395,692.86
APROVECHAMIENTOS	2,993,769.47	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	525,164,875.53	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
<b>Aplicación</b>	<b>541,138,079.20</b>	<b>552,983,112.29</b>
SERVICIOS PERSONALES	132,765,602.14	146,854,226.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,317,331.53	33,975,469.88
SERVICIOS GENERALES	52,071,137.57	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	11,845,822.71	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	307,138,185.25	326,741,921.99
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-1,134,880.86</b>	<b>-18,006,875.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,410,569.71</b>	<b>21,362,680.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,761,925.42	2,899,698.51
Bienes Muebles	0.00	1,892,164.84
Otros Orígenes de Inversión	4,648,644.29	16,570,816.70
<b>Aplicación</b>	<b>13,251,482.14</b>	<b>1,699,559.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,500,631.87	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,750,850.27	1,699,559.80
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>1,159,087.57</b>	<b>19,663,120.25</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,327,582.32</b>	<b>11,628,762.38</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

lunes 30 enero 2023 9:25:15 AM

Página 1 de 2

Página 1 de 2

Español (España, internacional)  
Teclado Latinoamérica

Para cambiar entre métodos de entrada, presiona la tecla Windows+Espacio.

22°C Soleado 09:25 a. m.  
30/01/2023

### 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.  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Administración 2021-2024  
**Chilapa**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Concepto	2022	2021
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	24,327,582.32	11,628,762.38
<b>Aplicación</b>	<b>29,195,824.21</b>	<b>9,627,171.78</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,195,824.21	9,627,171.78
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,868,241.89</b>	<b>2,001,590.60</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,844,035.18</b>	<b>3,657,835.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>-537,299.58</b>	<b>-4,195,134.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-5,381,334.76</b>	<b>-537,299.58</b>

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

lunes 30 enero 2023 9:25:15 AM Página 2 de 2

Página 2 de 2

22°C Soleado 09:25 a. m. 30/01/2023

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>540,003,198.34</b>	<b>534,976,236.47</b>
IMPUESTOS	6,167,880.33	6,255,103.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,117,468.37	4,653,902.60
PRODUCTOS	559,204.64	395,692.86
APROVECHAMIENTOS	2,993,769.47	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	0.00	0.00
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS		
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	525,164,875.53	521,105,051.48
LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>536,489,434.91</b>	<b>533,817,949.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	132,765,602.14	146,854,226.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,317,331.53	33,975,469.88
SERVICIOS GENERALES	52,071,137.57	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	11,845,822.71	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	302,489,540.96	307,576,758.87
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>3,513,763.43</b>	<b>1,158,287.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,761,925.42</b>	<b>4,791,940.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,761,925.42	2,899,698.51
Bienes Muebles	0.00	1,892,164.84
Otros Orígenes de Inversión	0.00	76.78
<b>Aplicación</b>	<b>13,251,482.14</b>	<b>1,699,559.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,500,631.87	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,750,850.27	1,699,559.80
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,489,556.72</b>	<b>3,092,380.33</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,327,582.32</b>	<b>11,628,762.38</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,327,582.32	11,628,762.38
<b>Aplicación</b>	<b>29,195,824.21</b>	<b>9,627,171.78</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,195,824.21	9,627,171.78
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,868,241.89</b>	<b>2,001,590.60</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,844,035.18</b>	<b>6,252,258.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>-537,299.58</b>	<b>-4,195,134.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-5,381,334.76</b>	<b>2,057,123.62</b>

000536

Administración 2021-2024  
**Chilapa**



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 DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
----------	------	------

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



**LIC. ALDY ESTEBAN ROMAN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ELABORÓ  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
DE CHILAPA, GRO.  
2021-2024

**PRIMERA SINDICATURA**

**DRA. ROSA ELENA CHAVELAS GUTIERREZ**  
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

000537



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
DE CHILAPA, GRO.  
2021-2024

**CONTRALORIA INTERNA**  
LIC. JUAN CARLOS FINO  
CONTRALOR INTERNO