



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

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

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 (mes, trimestre, anual, etc.), 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: 3622 - T: 3622

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

ASF
Auxiliares
Balanza y saldos
Criterios LDF
Diario general
INTEGRACION_DE_SALDOS
LISTA_DE_POLIZAS
Lineamientos ASE 2023_AYNTOS_1er_PERIODO
Normatividad
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) AIIL_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN
- Estados financieros contables (Internos) AIIL_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI
- Estados presupuestarios (CONAC) AIIL_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION
- Estados presupuestarios (INTERNOS) AIIL_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS
- Indicadores de Postura Fiscal(CONAC) AIIL_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

JUNIO Fecha consolidación: 17/07/2023 03:17:03 PM

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Periodo: SEMESTRE Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

24°C Mayorm. soleado 04:40 p. m. 30/06/2023

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.

Vista Previa

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 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	362,466,497.95	540,003,198.34
Origen	5,909,081.75	6,167,880.33
IMPUESTOS	5,909,081.75	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,019.94	5,117,468.37
PRODUCTOS	44,903.02	559,204.64
APROVECHAMIENTOS	2,023,168.94	2,993,769.47
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	348,469,402.54	525,164,875.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	109,501,246.11	541,138,079.20
SERVICIOS PERSONALES	59,729,349.41	132,785,602.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,861,791.41	37,317,331.53
SERVICIOS GENERALES	31,609,094.40	52,071,137.57
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	3,223,237.00	11,845,822.71
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	1,077,773.89	307,138,185.25
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	252,965,251.84	-1,134,880.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2.92	14,410,569.71
Origen	0.00	9,761,925.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2.92	4,648,644.29
Aplicación	140,491,167.30	13,251,482.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,085,056.49	0.00
Bienes Muebles	399,925.23	3,500,631.87
Otras Aplicaciones de Inversión	6,185.58	9,750,850.27
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-140,491,164.38	1,159,087.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	395,648.63	24,327,582.32
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

viernes 30 junio 2023 4:40:21 PM

Página 1 de 2

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.

Vista Previa

100%



Chilapa

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 2023



Concepto	2023	2022
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	395,648.63	24,327,582.32
Aplicación	49,494,047.37	29,195,824.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,494,047.37	29,195,824.21
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-49,068,398.74	-4,868,241.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>63,375,688.72</u>	<u>-4,844,035.18</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>-5,472,693.74</u>	<u>-537,299.58</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>57,902,994.98</u>	<u>-5,381,334.76</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 ROMAN 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 TITULAR DE LÓRGOANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

viernes 30 junio 2023 4:40:21 PM
Página 2 de 2

Página 2 de 2

Buscar

24°C Mayorm. soleado

04:41 p. m.
30/06/2023