



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

SEVAC



2º TRIMESTRE DE 2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo.


D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

WhatsApp x H. Ayuntamiento de Chilapa de A. X +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx

Administración 2021-2024 **Chilapa**  


INICIO SALA DE PRENSA MI MUNICIPIO GOBIERNO ▾ TRANSPARENCIA GACETA CONTACTO



CHILAPA DE ALVAREZ

CHILAPA

↑

Buscar  31°C Nublado 02:44 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

The screenshot shows a web browser window with the URL `chilapa.guerrero.gob.mx/informacion-de-transparencia/`. The page header includes the Chilapa logo, the slogan "Chilapa Adelante", and a navigation menu with items: INICIO, SALA DE PRENSA, MI MUNICIPIO, GOBIERNO, TRANSPARENCIA, GACETA, and CONTACTO. The main content area is titled "Información de Transparencia" and lists five categories: Mensaje de Transparencia, Obligaciones de transparencia comunes de Chilapa de Álvarez, Gro., Transparencia Financiera (with sub-items: Portal SHCP Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRTF), SEVAC, Ley de Disciplina Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental), Control Interno, and Instancia Técnica de Evaluación. On the right side, there are three buttons: "Canal de Videos", "Directorio", "Transparencia", and "Eventos". Below these is a "Últimas Noticias" section featuring a news item dated 22 junio, 2023, titled "En Chilapa su Gobierno sigue inaugurando obra pública". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with a temperature of 31°C, weather "Nublado", and the time 02:46 p. m. on 30/06/2023.

WhatsApp x Información de Transparencia | H x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/informacion-de-transparencia/

Administración 2021-2024
Chilapa
Chilapa Adelante

INICIO SALA DE PRENSA MI MUNICIPIO GOBIERNO ▼ TRANSPARENCIA GACETA CONTACTO

Información de Transparencia

1. Mensaje de Transparencia.
2. Obligaciones de transparencia comunes de Chilapa de Álvarez, Gro.
3. Transparencia Financiera.
 - o Portal SHCP Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRTF).
 - o SEVAC.
 - o Ley de Disciplina Financiera.
 - o Ley General de Contabilidad Gubernamental.
4. Control Interno.
5. Instancia Técnica de Evaluación

f t e +

Canal de Videos

Directorio

Transparencia

Eventos

Últimas Noticias

22 junio, 2023
En Chilapa su Gobierno sigue inaugurando obra pública

31°C Nublado 02:46 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

WhatsApp x Ley General de Contabilidad Gub x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/ley-general-de-contabilidad-gubernamental/

Administración 2021-2024
Chilapa
Chilapa
delante

INICIO SALA DE PRENSA MI MUNICIPIO GOBIERNO ▾ TRANSPARENCIA GACETA CONTACTO

Ley General de Contabilidad Gubernamental

- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
- *EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017*
- *EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018*
- *EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019*
- *EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020*
- *EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021*
- *EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022*
- *EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023*

Canal de Videos

- Directorio
- Transparencia
- Eventos

Últimas Noticias

22 junio, 2023
En Chilapa su Gobierno sigue inaugurando obra pública

31°C Nublado 02:47 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

WhatsApp EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

No es seguro chilapa.guerrero.gob.mx/ejercicio-presupuestal-2023-2/

Administración 2021-2024 **Chilapa**  INICIO SALA DE PRENSA MI MUNICIPIO GOBIERNO ▾ TRANSPARENCIA GACETA CONTACTO

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

- PRIMER TRIMESTRE
- INFORME SEMESTRAL
- INICIATIVA LEY DE INGRESOS 2023
- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- LEY DE INGRESOS APROBADA
- Aprobación del Presupuesto de Egresos 2023
- Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 Municipio Chilapa
- Presupuesto de egresos base mensual

Canal de Videos

- Directorio
- Transparencia
- Eventos

Últimas Noticias

 22 junio, 2023
En Chilapa su Gobierno sigue inaugurando obra pública


31°C Nublado 02:48 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

WhatsApp x INFORME SEMESTRAL | H. Ayunt: x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/informe-semestral/





Administración 2021-2024
Chilapa



INICIO SALA DE PRENSA MI MUNICIPIO GOBIERNO ▾ TRANSPARENCIA GACETA CONTACTO

INFORME SEMESTRAL


- INFORMACIÓN CONTABLE
- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA




Canal de Videos

- Directorio
- Transparencia
- Eventos

Últimas Noticias

 22 junio, 2023
En Chilapa su Gobierno sigue inaugurando obra pública

↑

Windows Buscar  Cerca del récord ^  ESP 02:50 p. m. 30/06/2023 

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

WhatsApp x INFORMACIÓN CONTABLE | H. A. x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/informacion-contable-9/

Administración 2021-2024
Chilapa
Chilapa
delante

INICIO SALA DE PRENSA MI MUNICIPIO GOBIERNO ▾ TRANSPARENCIA GACETA CONTACTO

INFORMACIÓN CONTABLE

- 4.2 Estado de Actividades IC-1
- 4.2.2 Estado de Situación Financiera IC-2
- 4.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública IC-3
- 4.2.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera IC-4
- 4.2.5 Estado de Flujo de Efectivo IC-5
- 4.2.6 Estado Analítico del Activo IC-6
- 4.2.7 Notas a los Estados Financieros IC-8 al IC-24
- 4.2.11 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos IC-7

f t e +

Canal de Videos

Directorio

Transparencia

Eventos

Últimas Noticias

22 junio, 2023
En Chilapa su Gobierno sigue inaugurando obra pública

31°C Nublado 02:51 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf 2 / 11 65%

1

2

3

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	362,466,497.95	540,063,198.34
IMPUESTOS	5,909,081.75	6,167,880.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,019,941.70	5,117,468.37
PRODUCTOS	44,903.02	559,204.64
APROVECHAMIENTOS	2,023,168.04	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 TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	348,468,402.54	825,164,875.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	109,501,246.11	538,489,434.91
SERVICIOS PERSONALES	59,729,349.41	132,765,602.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,961,791.41	37,317,331.53
SERVICIOS GENERALES	31,909,094.40	52,971,137.57
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	11,845,802.71
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	302,489,540.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	252,965,251.84	3,513,763.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2.92	9,761,925.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,761,925.42
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2.92	0.00
Aplicación	140,491,167.30	13,251,482.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,036,036.49	0.00
Bienes Muebles	399,925.23	3,500,631.81
Otras Aplicaciones de Inversión	6,165.58	9,750,850.23
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-140,491,164.38	-3,489,556.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	395,648.63	24,327,682.32
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	395,648.63	24,327,682.32
Aplicación	49,494,947.37	29,195,824.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,494,947.37	29,195,824.26
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-49,099,298.74	-4,868,241.94
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,135,888.72	-4,844,015.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-5,473,693.74	-537,299.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	57,902,294.38	-5,381,334.71

000559

30°C Nublado 03:46 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf 3 / 11 - 65% +

1

2

3

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
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus notas, son fehacientemente representativos de la realidad del emisor.

SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
LIC. ALDO ROSALES ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRIMERA SINDICATURA
DRA. ROSA ELIZABETH VELAS GUTIERREZ
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
MÚLDER DE LOS ANGELES GARCIA
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

000560

30°C Nublado 03:47 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf 4 / 11 65%

3

4

5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

Chilapa

Formato IC-5
Chilapa Adelante

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2023
(Obras en Proceso)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,690,035.88	140,141,664.22
IMPUESTOS	5,909,081.75	6,167,680.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,019,241.70	5,117,486.37
PRODUCTOS	44,903.02	559,254.64
APROVECHAMIENTOS	2,023,169.94	2,993,769.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (01/00/07) 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	62,890,000.45	125,302,741.41
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	67,823,824.76	139,956,273.21
SERVICIOS PERSONALES	36,374,572.17	76,338,686.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,810,638.14	20,145,367.25
SERVICIOS GENERALES	19,658,403.26	32,380,097.24
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONVAC) 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	2,309,237.00	4,746,163.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	1,077,773.89	4,332,956.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	29,866,271.12	184,791.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	26,187.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Orígenes de Inversión	0.00	26,187.25
Aplicación	189,708.00	184,791.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,708.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	184,791.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-189,708.00	-158,604.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	292,382.18	7,466,200.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	292,382.18	7,466,200.81
Aplicación	24,232,566.75	6,169,418.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,232,566.75	6,169,418.61
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-23,940,184.57	1,296,782.20
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,536,386.63	1,322,970.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,047.59	-1,138,577.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,633,429.12	183,407.57

000561

Windows

Buscar

30°C Nublado

03:48 p. m.
30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf



4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf 6 / 11 65%

5

6

7

Formato IC-5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRU.
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	210,842,954.88	307,391,021.10
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (2010527) 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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	210,842,954.88	307,391,021.10
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	9,639,764.93	307,377,897.88
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,084,270.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,545,494.92	8,221,315.49
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	0.00	0.00
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	298,156,582.39
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	201,203,189.96	13,123.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2.92	1,999,768.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,999,768.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2.92	0.00
Aplicación	139,901,374.17	2,004,443.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,895,356.49	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,017.68	2,004,443.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-139,901,371.25	-4,676.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,994,872.80	796,124.65
Endeudamiento Neto:	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,994,872.80	796,124.65
Aplicación	15,555,332.31	6,926,077.18
Servicios de la Deuda:	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento:	15,555,332.31	6,926,077.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-10,560,459.51	-4,129,952.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,741,539.19	-4,121,809.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	329,204.33	802,309.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	45,417,164.86	5,329,204.33

000563

30°C Nublado 03:53 p. m. 30/06/2023

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf 8 / 11 65%

5

6

7

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, ORO. SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	54,933,445.68	92,271,104.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	64,933,445.68	92,271,104.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	32,837,656.42	88,969,867.82
SERVICIOS PERSONALES	23,354,777.24	54,272,915.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,156,683.26	17,147,568.26
SERVICIOS GENERALES	3,406,195.92	10,449,734.84
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	918,000.00	7,069,869.36
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	22,095,789.26	3,301,236.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	400,983.13	3,301,236.86
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	399,925.23	3,301,236.86
Otras Aplicaciones de Inversión	157.90	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-400,983.13	-3,301,236.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	103,266.45	8,798,709.24
Interno	0.00	0.00
Externo	103,266.45	8,798,709.24
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	14,791,021.11	8,834,221.84
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,791,021.11	8,834,221.84
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-14,687,754.66	-5,035,512.60
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,007,041.47	-35,612.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	265,913.60	230,400.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	272,920.67	194,788.30

000565

30/06/2023 03:53 p. m.

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo x +

No es seguro | chilapa.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf

4.2.5-Estado-de-Flujo-de-Efectivo-IC-5.pdf 10 / 11 65%

9

10

11

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVARO OBREGÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
CONVENIOS

Chilapa

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1.53	209,098.34
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DERIVADA (25100027) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1.53	200,098.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	165,396.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	154,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,396.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	7,000.00
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	0.00	0.00
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	1.53	14,612.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	7,762,157.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,762,157.42
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	7,767,117.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,732,513.74
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-24,960.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	7,773,826.92
Endosamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	7,773,826.92
Aplicación	0.00	7,763,474.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,763,474.88
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	0.00	10,351.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.53	3.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,381.50	35,378.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,883.03	35,381.50

000567

30°C Nublado 03:55 p. m. 30/06/2023