

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	556,383,554.57	540,003,198.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,652,893.76	6,167,880.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	7,637,907.56	5,117,468.37
APROVECHAMIENTOS	67,286.71	559,204.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,258,565.18	2,993,769.47
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	0.00	0.00
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	538,766,901.36	525,164,875.53
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
Aplicación	178,465,757.93	536,489,434.91
SERVICIOS PERSONALES	90,941,887.75	132,765,602.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,549,117.91	37,317,331.53
SERVICIOS GENERALES	49,593,301.38	52,071,137.57
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	5,303,677.00	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	302,489,540.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	377,917,796.64	3,513,763.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2.92	9,761,925.42
Bienes Muebles	0.00	9,761,925.42
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	256,295,131.78	13,251,482.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	255,851,704.52	0.00
Bienes Muebles	437,241.68	3,500,631.87
Otras Aplicaciones de Inversión	6,185.58	9,750,850.27
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-256,295,128.86	-3,489,556.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	385,909.95	24,327,582.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	385,909.95	24,327,582.32
Aplicación	69,852,640.60	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	69,852,640.60	29,195,824.21
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-69,466,730.65	-4,868,241.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>52,155,937.13</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>46,683,243.39</u>	<u>-5,381,334.76</u>



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

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



AUTORIZO

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ELABORÓ
SECRETARIA DE FINANZAS

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPAL



Vo. Bo.

PRIMERA SINDICATURA

DRA. ROSA-ELENA CHAVELAS GUTIÉRREZ
PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA



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

REVISÓ

ORGANO DE CONTROL

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL