

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	107,239,065.58	351,407,357.47
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	107,239,065.58	351,407,357.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	0.00	352,080,443.61
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,094,270.01
SERVICIOS GENERALES	0.00	8,545,494.92
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	342,440,678.68
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	107,239,065.58	-673,086.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,643,215.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,642,939.47
Otros Orígenes de Inversión	0.00	276.02
Aplicación	40,488,065.84	19,562.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,487,785.94	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	279.90	19,562.76
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-40,488,065.84	1,623,652.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,318,692.94	7,093,089.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,318,692.94	7,093,089.19
Aplicación	48,724,197.13	930,547.08
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,724,197.13	930,547.08
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-46,405,504.19	6,162,542.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,345,495.55	7,113,108.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	827,346.64	-5,329,204.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,172,842.19	1,783,904.37



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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



ELABORO
SECRETARIA DE FINANZAS

C.P. ESTEBAN GARCIA GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS



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

Vo. Bo.

PRIMERA SINDICATURA

C. DALIA BETZA ZAMUDIO GARCIA
PRIMERA SINDICA PROCURADORA



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

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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