

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 09/06/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	202,386.40	848,531.20	
DERECHOS	20,000.00	1,235,819.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	486,945.87	4,586,122.87	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	20,080.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	256,619,074.77	841,695,488.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	28,588,748.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,069.32	7,847,719.50	
<b>Suma Origen</b>	<b>257,331,476.36</b>	<b>884,822,509.78</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,510,335.97	66,573,906.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,169,731.21	36,383,640.13	
SERVICIOS GENERALES	12,696,979.18	51,630,392.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,477,592.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,393,318.16	34,949,084.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,217,125.46	8,414,716.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	735,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,176,192.70	25,799,368.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,887,213.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,371,016.37	621,958,705.04	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>84,141,380.89</b>	<b>825,860,535.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>173,190,095.47</b>	<b>58,961,973.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,007,319.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-30,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-39,833,519.10	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,870,838.19</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,080,860.80	82,717,402.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	68,446,370.75	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,202,520.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,080,860.80</b>	<b>152,366,293.51</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,080,860.80</b>	<b>-196,237,131.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	822,276.47	1,025,784.50	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA  
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO  
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 09/06/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	499,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	577,515.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,276.47	412,366.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,902.86	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,609.24	303,139.49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,609.24	303,139.49	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,654,479.29	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,654,479.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	29,978,151.88	188,253,751.16	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-110,735.08	110,735.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,088,886.96	188,143,016.06	
<b>Suma Origen</b>	<b>30,796,819.11</b>	<b>197,237,154.44</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,517,093.08	55,501,692.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,315,701.23	55,501,692.79	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,391.85	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	81,697,046.08	62,780,024.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	290,128.38	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	81,697,046.08	62,489,896.43	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>88,214,139.16</b>	<b>118,281,717.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-57,417,320.05</b>	<b>78,955,436.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>114,691,914.62</b>	<b>-58,319,720.91</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,125,973.06</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>83,855,913.73</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ESPINOZA HERNANDEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA  
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO  
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE