

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 09/07/2020

Page 1 of 2

|                                                                                                                                                    | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                                             |                       |                       |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                       |                       |                     |
| IMPUESTOS                                                                                                                                          | 614,355.41            | 848,531.20            |                     |
| DERECHOS                                                                                                                                           | 1,110,000.00          | 1,235,819.00          |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                 | 0.00                  | 4,586,122.87          |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 500.00                | 20,080.00             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                     | 257,599,470.99        | 841,695,488.72        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 11,296,323.20         | 28,588,748.49         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                        | 3,048,516.54          | 7,847,719.50          |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                                                                                                 | <b>273,669,166.14</b> | <b>884,822,509.78</b> |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                       |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 16,559,805.48         | 66,573,906.48         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 7,959,308.70          | 36,383,640.13         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 11,298,712.28         | 51,630,392.97         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 28,648.47             | 1,477,592.49          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 4,203,975.46          | 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                                                                                                                                    | 1,986,850.00          | 25,799,368.61         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                            | 0.00                  | 12,887,213.95         |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                                                                                 | 98,624,729.19         | 621,958,705.04        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                                                                                             | <b>138,675,179.58</b> | <b>825,860,535.83</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                                         | <b>134,993,986.56</b> | <b>58,961,973.95</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                           |                       |                       |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                       |                       |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                       |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                      | 47,465,265.22         | 0.00                  | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                                     | 2,724,986.20          | 0.00                  | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                                                                                             | <b>50,190,251.42</b>  | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                       | <b>-50,190,251.42</b> | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                                      |                       |                       |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                       |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                    | 5,496,789.18          | 0.00                  |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                | 3,888,437.47          | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                               | 1,608,351.71          | 0.00                  |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                                                                                    | 4,500.00              | 0.00                  |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                                                                              | 4,500.00              | 0.00                  |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                                                                                                 | <b>5,501,289.18</b>   | <b>0.00</b>           |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                       |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                                                                                         | 3,075,179.66          | 0.00                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                         | 3,075,180.85          | 0.00                  |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                                                                     | -1.19                 | 0.00                  |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                                                                              | 62,850,393.41         | 0.00                  |                     |

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 09/07/2020

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 412,650.00            | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 62,437,743.41         | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación                                                                | 65,925,573.07         | 0.00                 |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-60,424,283.89</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| -----                                                                          |                       |                      |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>24,379,451.25</b>  | <b>58,961,973.95</b> |                     |
| -----                                                                          |                       |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                       | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                       | <b>24,379,451.25</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**