

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,340.80	848,531.20	
DERECHOS	369,685.00	1,235,819.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,759,432.52	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	1,000.00	20,080.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	259,938,368.91	841,695,488.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	28,588,748.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62,250.98	7,847,719.50	
Suma Origen	262,154,078.21	884,822,509.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,270,723.01	66,573,906.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,214,195.14	36,383,640.13	
SERVICIOS GENERALES	10,138,876.64	51,630,392.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,090.22	1,477,592.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,946,504.66	34,949,084.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,217,125.46	8,414,716.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	380,000.00	735,000.00	
AYUDAS SOCIALES	5,349,379.20	25,799,368.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,887,213.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	169,912,274.00	621,958,705.04	
Suma Aplicación	220,637,663.67	825,860,535.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,516,414.54	58,961,973.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,251,645.53	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,629,991.47	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	27,881,637.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,881,637.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	355,057.79	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,583.41	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-564,542.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	904,016.94	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-447.70	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-447.70	0.00	
Suma Origen	354,610.09	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,088,052.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,087,995.52	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	56.50	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 19/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-46,229,816.70	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-412,650.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-45,817,166.70	0.00	
Suma Aplicación	-42,141,764.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,496,374.77	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,131,152.31	58,961,973.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,131,152.31		

“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 GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE