

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	69,165.60	848,531.20	
DERECHOS	10,000.00	1,235,819.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,677,512.24	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	82,664.00	20,080.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	124,665,935.45	841,695,488.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,824,080.80	28,588,748.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,143,446.52	7,847,719.50	
Suma Origen	132,472,804.61	884,822,509.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,418,850.89	66,573,906.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,774,710.45	36,383,640.13	
SERVICIOS GENERALES	17,231,140.44	51,630,392.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,771.82	1,477,592.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,935,553.07	34,949,084.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,217,125.46	8,414,716.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	918,300.00	735,000.00	
AYUDAS SOCIALES	14,800,127.61	25,799,368.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,138,042.13	12,887,213.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	259,842,480.70	621,958,705.04	
Suma Aplicación	355,523,549.50	825,860,535.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-223,050,744.89	58,961,973.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,173,612.35	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-6,000.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	134,475.13	0.00	EFE-2
Suma Origen	-1,045,137.22	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-31,334,681.58	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-7,795,921.77	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-39,130,603.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	38,085,466.13	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,379,434.29	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,583.41	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,097,617.45	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412,536.76	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,678,770.16	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.03	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,282.73	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,282.73	0.00	
Suma Origen	-5,382,717.02	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-13,057,983.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12,856,536.40	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-200,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,447.16	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-72,315,795.36	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-72,315,795.36	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	177,061.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	177,061.00	0.00	
Suma Aplicación	-85,196,717.92	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	79,814,000.90	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-105,151,277.86	58,961,973.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-103,061,003.42		

“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