

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 02/05/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	283,777.60	774,224.80	
DERECHOS	1,020,715.00	1,070,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,575,472.96	4,238,156.28	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	5,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	258,129,661.30	888,990,820.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,502,617.37	9,157,303.91	
Suma Origen	263,512,244.23	904,236,625.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,801,110.94	85,664,828.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,748,710.69	45,535,557.06	
SERVICIOS GENERALES	13,751,135.43	43,708,200.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,531.95	606,517.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,175,995.61	42,697,861.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,588,885.61	9,435,492.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,645,557.83	
AYUDAS SOCIALES	2,587,110.00	31,616,811.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,930,052.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	77,686,882.47	679,017,849.31	
Suma Aplicación	124,205,367.09	908,160,866.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	139,306,877.14	-3,924,240.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,342,938.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-42,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-47,983,323.33	EFE-2
Suma Origen	0.00	-54,368,261.68	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-17,487,519.56	89,140,387.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,874,535.98	74,674,865.59	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,580,694.67	EFE-2
Suma Aplicación	-13,612,983.58	165,395,948.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13,612,983.58	-219,764,209.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,349.63	1,433,589.42	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,500.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-623,845.94	1,201,361.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	791,695.57	196,325.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,902.83	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	299,617.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	299,617.19	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

Fecha: 02/05/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,654,479.29	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,654,479.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-22,961,863.54	284,097,065.32	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,961,863.54	284,097,065.30	
Suma Origen	-22,781,463.91	293,484,751.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,545,006.79	56,047,381.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,304,436.04	56,047,381.72	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	40,570.75	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	82,898,432.62	78,971,042.86	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	290,128.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	10,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	82,888,432.62	78,680,914.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	412,733.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	412,733.00	0.00	
Suma Aplicación	88,856,172.41	135,018,424.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-111,637,636.32	158,466,326.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,282,224.40	-65,222,123.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,218,417.34		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	87,424,882.28		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO
 JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE