

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 08/07/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	530,842.40	774,224.80	
DERECHOS	83,400.00	1,070,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	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	104,975.00	5,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	259,154,471.76	888,990,820.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,222,328.28	9,157,303.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>263,096,017.44</b>	<b>904,236,625.63</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,666,218.95	85,664,828.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,765,462.55	45,535,557.06	
SERVICIOS GENERALES	12,707,802.14	43,708,200.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	253,854.12	606,517.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,801,798.45	42,697,861.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,157,404.68	9,435,492.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	423,200.00	1,645,557.83	
AYUDAS SOCIALES	6,221,193.77	31,616,811.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,930,052.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,633,814.24	679,017,849.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>60,828,950.45</b>	<b>908,160,866.17</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>202,267,066.99</b>	<b>-3,924,240.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	90,158,469.10	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,680,686.86	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>93,839,155.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-93,839,155.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,944,765.56	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,928.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,834.51	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,875,859.05	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,250,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,250,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,194,765.56</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,566,373.86	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,585,814.81	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-19,440.95	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	106,231,705.93	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO  
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022**

EFE

Fecha: 08/07/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	10,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	106,221,705.93	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,379.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	1,379.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>109,799,458.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-105,604,693.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,823,217.80</b>	<b>-3,924,240.54</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>2,823,217.80</b>	

***“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