

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 17/10/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	74,566.40	774,224.80	
DERECHOS	33,800.00	1,070,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,175,273.84	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	251,166,941.56	888,990,820.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,433,673.13	9,157,303.91	
Suma Origen	254,884,254.93	904,236,625.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,001,247.56	85,664,828.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,542,424.52	45,535,557.06	
SERVICIOS GENERALES	11,196,150.88	43,708,200.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	137,723.78	606,517.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,901,955.49	42,697,861.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,020,366.54	9,435,492.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,645,557.83	
AYUDAS SOCIALES	6,881,588.95	31,616,811.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,930,052.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	143,933,455.70	679,017,849.31	
Suma Aplicación	200,712,957.93	908,160,866.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,171,297.00	-3,924,240.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,118,041.71	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,701,401.12	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	85,819,442.83	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-85,819,442.83	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	601,836.30	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,928.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,982.95	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	423,925.35	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,247,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,247,000.00	0.00	
Suma Origen	-1,645,163.70	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,118,680.62	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,139,199.02	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,518.40	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-89,996,792.51	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 17/10/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-89,996,792.51	0.00	
Suma Aplicación	-93,115,473.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	91,470,309.43	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,822,163.60	-3,924,240.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	59,822,163.60		

“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