

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 01/02/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	36,931.20	774,224.80	
DERECHOS	10,900.00	1,070,620.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,139,111.53	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	121,343,094.26	888,990,820.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,868,931.07	9,157,303.91	
Suma Origen	126,398,968.06	904,236,625.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	36,370,022.18	85,664,828.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,056,083.16	45,535,557.06	
SERVICIOS GENERALES	10,397,917.19	43,708,200.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,072.89	606,517.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,362,763.48	42,697,861.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,588,885.61	9,435,492.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,050,000.00	1,645,557.83	
AYUDAS SOCIALES	10,723,877.87	31,616,811.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,491,213.25	10,930,052.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	413,194,981.65	679,017,849.31	
Suma Aplicación	496,880,053.80	908,160,866.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-370,481,085.74	-3,924,240.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,170,279.79	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-6,000.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,314,933.46	0.00	EFE-2
Suma Origen	-10,491,213.25	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-150,531,021.80	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,204,262.30	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-148,326,759.50	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	137,835,546.25	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,395,833.84	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-37,500.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	747,816.58	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,106,150.42	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,049.99	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-3,049.99	0.00	
Suma Origen	-2,398,883.83	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 01/02/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,422,855.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,181,206.96	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	-41,648.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-99,067,094.79	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	-20,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-99,047,094.79	0.00	
Suma Aplicación	-105,489,949.95	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	103,091,066.12	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-129,554,473.37	-3,924,240.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-108,572,046.87		

“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