

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 27/04/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	591,691.20	926,117.60	
DERECHOS	792,200.00	1,148,815.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	804,987.81	6,889,858.33	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	104,975.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	283,104,506.47	889,794,168.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,301,275.91	9,027,549.85	
Suma Origen	288,594,661.39	907,891,484.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,984,932.13	102,838,599.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,554,181.22	36,112,680.92	
SERVICIOS GENERALES	17,030,314.61	48,053,005.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	440,182.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,414,908.58	38,242,513.03	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,002,425.38	10,355,542.44	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,473,200.00	
AYUDAS SOCIALES	5,412,483.20	26,413,770.59	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,491,213.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,838,487.76	646,449,134.06	
Suma Aplicación	136,822,824.30	882,627,329.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	151,771,837.09	25,264,155.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,513,218.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-48,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-57,298,256.79	EFE-2
Suma Origen	0.00	-64,859,474.93	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-30,468,338.61	94,398,357.22	EFE-2
BIENES MUEBLES	541,780.00	87,135,751.85	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,580,694.67	EFE-2
Suma Aplicación	-29,926,558.61	183,114,803.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	29,926,558.61	-247,974,278.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,127.92	1,764,707.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,200.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-969,634.04	1,547,149.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	869,306.12	181,654.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,902.83	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	299,617.20	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	299,617.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 27/04/2023

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	-5,067,583.69	260,721,089.78	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,067,583.69	260,721,089.76	
Suma Origen	-5,116,661.61	270,439,893.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,770,241.70	55,617,226.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,535,784.27	55,617,226.59	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,457.43	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	96,765,735.31	79,037,294.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,500,000.00	290,128.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	50,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	95,215,735.31	78,747,165.73	
Suma Aplicación	103,535,977.01	134,654,520.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-108,652,638.62	135,785,372.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	73,045,757.08	-86,924,750.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,498,216.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	89,279,818.50		

“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