

**MUNICIPIO DE CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 17/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	361,546.40	926,117.60	
DERECHOS	292,530.00	1,148,815.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	336,160.65	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	287,430,931.81	889,794,168.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,583,643.47	9,027,549.85	
<b>Suma Origen</b>	<b>290,004,812.33</b>	<b>907,891,484.66</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,233,156.24	102,838,599.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,586,097.95	36,112,680.92	
SERVICIOS GENERALES	15,227,076.80	48,053,005.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,152.00	440,182.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,046,535.32	38,242,513.03	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,002,425.32	10,355,542.44	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,473,200.00	
AYUDAS SOCIALES	4,044,110.00	26,413,770.59	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,491,213.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	41,262,078.16	646,449,134.06	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>97,369,096.47</b>	<b>882,627,329.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>192,635,715.86</b>	<b>25,264,155.39</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,129,116.35	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	161,161.12	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>64,290,277.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-64,290,277.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,842,087.22	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,867,087.22	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,842,087.22</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,732,115.41	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,731,027.85	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,087.56	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	103,605,764.56	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,500,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	-50,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	105,155,764.56	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	139,705.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO  
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 17/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	139,705.00	0.00	
Suma Aplicación	107,477,584.97	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-105,635,497.75	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,709,940.64	25,264,155.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		22,709,940.64	

*“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