

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 12/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	44,110.40	926,117.60	
DERECHOS	39,710.00	1,148,815.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,161,898.81	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	289,889,486.31	889,794,168.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,076,672.46	9,027,549.85	
Suma Origen	293,211,877.98	907,891,484.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,674,971.81	102,838,599.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,491,009.14	36,112,680.92	
SERVICIOS GENERALES	7,390,571.95	48,053,005.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	810,788.12	440,182.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,788,801.92	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	10,786,376.60	26,413,770.59	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,491,213.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	144,466,760.66	646,449,134.06	
Suma Aplicación	203,622,903.60	882,627,329.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	89,588,974.38	25,264,155.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,114,952.95	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,822,650.75	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	85,937,603.70	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-85,937,603.70	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-511,177.47	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,700.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-493,477.47	0.00	
Suma Origen	-511,177.47	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,508,136.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,507,025.32	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,111.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-58,687,340.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-58,687,340.65	0.00	
Suma Aplicación	-64,195,477.11	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 12/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	63,684,299.64	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,335,670.32	25,264,155.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	67,335,670.32		

“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