

**CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 23/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	577,811.20	1,185,771.20	
DERECHOS	661,660.00	1,127,250.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	52,875.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,007,541.25	5,780,834.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	210,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	304,706,374.42	997,386,462.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,316,453.83	8,164,173.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>310,269,840.70</b>	<b>1,013,907,367.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,505,097.28	112,688,567.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,959,184.18	36,202,669.31	
SERVICIOS GENERALES	10,924,850.20	46,459,106.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	829,464.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,772,419.20	44,759,793.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,056,353.20	12,009,701.34	
AYUDAS SOCIALES	5,716,066.00	32,750,091.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,953,560.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	140,262,517.09	621,987,171.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>190,424,067.95</b>	<b>873,880,333.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>119,845,772.75</b>	<b>140,027,034.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,683,497.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-54,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-66,685,613.84	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,423,111.77</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-58,154,715.73	138,847,133.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	990,151.92	93,353,254.25	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,580,694.67	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-57,164,563.81</b>	<b>233,781,082.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>57,164,563.81</b>	<b>-309,204,194.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,172,796.47	792,571.12	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,600.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	577,515.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,138,146.47	181,650.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,405.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,400.00	295,276.63	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO  
JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

**CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 23/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,400.00	295,276.63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,654,479.29	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,654,479.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	66,918,010.75	254,755,760.09	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-304,760.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,222,770.75	254,755,760.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>68,096,207.22</b>	<b>263,498,087.13</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,562,618.80	55,600,157.19	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,311,158.60	55,600,157.19	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	51,460.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	75,010,714.81	112,762,772.73	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	290,128.38	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	75,010,714.81	112,472,644.35	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>82,573,333.61</b>	<b>168,362,929.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-14,477,126.39</b>	<b>95,135,157.21</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>162,533,210.17</b>	<b>-74,042,002.94</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>75,508,238.19</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>99,004,565.85</b>		

***“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