

**CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE  
 Fecha: 23/07/2024  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	412,110.40	1,185,771.20	
DERECHOS	280,300.00	1,127,250.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	52,875.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,961,900.32	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	307,109,743.05	997,386,462.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	222,027.03	8,164,173.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>309,986,080.80</b>	<b>1,013,907,367.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,026,073.11	112,688,567.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,288,381.78	36,202,669.31	
SERVICIOS GENERALES	10,497,584.70	46,459,106.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	829,464.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,247,750.95	44,759,793.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,056,353.20	12,009,701.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	741,520.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	5,449,877.75	32,750,091.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,953,560.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	94,927,308.52	621,987,171.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>151,987,099.06</b>	<b>873,880,333.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>157,998,981.74</b>	<b>140,027,034.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	204,508.84	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>204,508.84</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,828,594.05	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-204,508.84	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>64,624,085.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-64,419,576.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,503,685.01	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,750.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-50.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,498,985.01	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,400.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO  
 JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

**CHILÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 23/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,400.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-389,125.70	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-49.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-389,076.70	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,109,159.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,399,830.05	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,295,553.95	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	104,276.10	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	83,487,823.44	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	83,487,823.44	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>87,887,653.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-85,778,494.18</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,800,911.19</b>	<b>140,027,034.43</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>7,391,893.51</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**