

CHILÓN MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,055,692.00	1,185,771.20	
DERECHOS	941,960.00	1,127,250.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	52,875.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,355,541.88	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	913,031,739.04	997,386,462.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,173,592.93	8,164,173.91	
Suma Origen	930,558,525.85	1,013,907,367.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	89,070,122.77	112,688,567.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,999,549.23	36,202,669.31	
SERVICIOS GENERALES	31,783,265.83	46,459,106.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	829,464.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,563,462.90	44,759,793.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,169,059.60	12,009,701.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,972,910.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	28,421,493.30	32,750,091.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,989,363.24	10,953,560.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	778,179,290.12	621,987,171.69	
Suma Aplicación	980,585,054.09	873,880,333.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-50,026,528.24	140,027,034.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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	7,328,612.32	-66,685,613.84	EFE-2
Suma Origen	7,328,612.32	-75,423,111.77	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-23,009,845.05	138,847,133.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	-11,627,534.91	93,353,254.25	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,580,694.67	EFE-2
Suma Aplicación	-34,637,379.96	233,781,082.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	41,965,992.28	-309,204,194.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,433,896.73	792,571.12	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

 CARLOS ILDEFONSO
 JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

CHILÓN MUNICIPIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	429,054.23	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.75	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,679.94	577,515.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375,161.81	181,650.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,405.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	295,276.63	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	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	62,320,286.98	254,755,760.09	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-0.03	0.02	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-304,814.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,625,101.01	254,755,760.07	
Suma Origen	63,754,183.71	263,498,087.13	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,293,765.48	55,600,157.19	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,293,765.48	55,600,157.19	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-26,296,100.69	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	-26,296,100.69	112,472,644.35	
Suma Aplicación	-23,002,335.21	168,362,929.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	86,756,518.92	95,135,157.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	78,695,982.96	-74,042,002.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,508,238.19		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	510,114.00		

“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