

**CHILÓN MUNICIPIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	47,715.96	1,101,697.60	
DERECHOS	77,420.00	941,960.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,355,541.88	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,391,191.58	1,060,420,724.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	298.20	1,187,225.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	73,658.03	6,443,029.50	
<b>Suma Origen</b>	<b>26,590,283.77</b>	<b>1,079,450,178.76</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,956,665.98	118,323,864.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,266.58	40,746,186.45	
SERVICIOS GENERALES	1,063,766.82	35,728,442.98	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,797.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,192,746.38	50,122,364.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,018,784.05	12,449,061.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,972,910.00	
AYUDAS SOCIALES	173,962.33	32,700,392.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,288,919.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	828,268,398.47	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,405,445.76</b>	<b>1,086,526,974.43</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,184,838.01</b>	<b>-7,076,795.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,853,777.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-60,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-65,678,308.29	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,592,086.01</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,691,124.02	118,207,114.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	-865,390.23	84,092,613.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,580,694.67	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,825,733.79</b>	<b>203,880,422.10</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,825,733.79</b>	<b>-279,472,508.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,014.46	6,764,009.52	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,588.45	429,054.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,164.30	0.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-417,531.17	1,307,223.29	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

**CHILÓN MUNICIPIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	581,792.88	4,994,326.11	
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	2,344,937.96	7,654,481.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,344,937.96	2.16	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,654,479.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,095,664.67	317,076,047.07	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.01	-0.01	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-18,869.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,076,795.68	317,076,047.08	
<b>Suma Origen</b>	<b>-4,508,712.25</b>	<b>331,789,814.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,817,809.46	58,641,686.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,994,113.70	58,458,776.66	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-176,304.24	182,910.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,027,323.79	81,541,558.53	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	290,128.38	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,027,323.79	81,251,430.15	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,790,485.67</b>	<b>140,183,245.19</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,299,197.92</b>	<b>191,606,569.48</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,059,906.30</b>	<b>-94,942,734.30</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>55,737,576.83</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>65,137,347.57</b>		

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE