

MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016

EFE

Fecha: 03/05/2017

Pág. 1 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	29,240.89	768,299.80	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	286,725.54	4,101,800.09	
DERECHOS	181,990.00	209,570.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,173.56	284,721.84	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	800.00	579,416.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	134,095,073.28	684,630,650.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,397,600.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,499.96	994,895.20	
Suma Origen	134,639,503.23	693,966,953.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,900,318.23	44,492,153.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,293,577.94	27,376,116.04	
SERVICIOS GENERALES	3,160,082.55	37,905,198.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,011.19	96,258.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,681,862.31	48,028,833.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,863,746.33	5,066,449.56	
AYUDAS SOCIALES	8,818,115.98	42,962,384.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,241,629.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,902,850.62	648,798,229.27	
Suma Aplicación	32,005,702.84	813,938,420.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	102,633,800.39	-119,971,466.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-760,626.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-6,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,475,003.43	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,241,629.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-157,399.19	161,633,266.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	182,664.80	34,035,827.98	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	EFE-2
Suma Aplicación	25,265.61	196,742,887.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,265.61	-203,984,517.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,210.00	1,372,865.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,792.74	8,595.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-530,362.93	534,102.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,163.15	1,378.44	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-330,098.00	330,098.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	681,868.28	427,043.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,153.24	71,647.77	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.09	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.05	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-20.06	21,052.09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-20.06	21,052.09	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,776,956.79	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,776,956.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-140,267,843.33	500,373,217.90	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	3,655,882.10	-3,655,882.10	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-2,225,576.85	2,226,576.85	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-141,698,148.58	501,802,523.15	
Suma Origen	-140,253,653.39	505,544,093.47	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,899,041.26	53,464,023.93	

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,929,041.26	53,464,023.93
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,762,757.70	68,760,314.54
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	50,000.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	60,712,757.70	68,760,314.54
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	14,600.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,600.00
Suma Aplicación	49,863,716.44	122,238,938.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-190,117,369.83	383,305,155.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-87,508,835.05	59,349,171.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		72,536,448.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		104,999,080.30

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
GUTIERREZ
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE