

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

EFE

Fecha: 12/07/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	673,315.04	761,405.92	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,227,592.96	4,367,152.80	
DERECHOS	291,266.81	283,126.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	345,700.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,314.88	242,893.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	353,572,831.80	677,973,185.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	69,565.58	260,703.49	
Suma Origen	356,846,887.07	684,234,167.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,589,059.19	50,177,663.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,749,611.34	14,987,149.58	
SERVICIOS GENERALES	8,542,377.88	41,122,600.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,510.71	280,399.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,375,033.45	51,213,996.07	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,042,360.64	6,899,985.32	
AYUDAS SOCIALES	17,332,672.81	44,314,010.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,518,318.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	89,796,312.15	454,580,117.46	
Suma Aplicación	134,068,904.72	620,880,245.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	222,777,982.35	63,353,922.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,533,795.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-12,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,186,642.46	EFE-2
Suma Origen	0.00	-15,732,438.26	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-22,536,151.11	172,629,310.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	156,611.96	39,625,257.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	EFE-2
Suma Aplicación	-22,379,539.15	213,328,360.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22,379,539.15	-229,060,799.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	503,343.07	475,244.48	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	182,150.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60.01	3,740.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ
GUTIÉRREZ
TESORERO

FLOR DE MARÍA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

EFE

Fecha: 12/07/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,541.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,053.06	323,504.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.00	67,458.53	
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	-82,524.93	103,556.96	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-82,524.93	103,556.96	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,654,633.79	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,654,633.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-18,311,105.11	292,255,186.79	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,000.00	1,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,310,105.11	292,254,186.77	
Suma Origen	-17,890,286.97	300,488,623.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,809,406.34	29,981,105.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,759,406.34	29,981,105.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	156,706,778.39	70,153,325.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	350,000.00	323,362.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	156,356,778.39	69,829,963.63	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	14,600.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,600.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-234,018.21	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-234,018.21	0.00	
Suma Aplicación	190,282,166.52	100,149,031.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-208,172,453.49	200,339,591.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,985,068.01	34,632,714.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,801,608.96		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,432,754.39		

“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
GUTIÉRREZ
TESORERO

FLOR DE MARÍA GUIRAO
AGUILAR
SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE