

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 04/07/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	185,045.75	761,405.92	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,398,205.86	4,367,152.80	
DERECHOS	214,736.00	283,126.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	345,700.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,814.88	242,893.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	146,714,389.63	677,973,185.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,841.92	260,703.49	
Suma Origen	148,536,034.04	684,234,167.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,923,849.92	50,177,663.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,967,625.68	14,987,149.58	
SERVICIOS GENERALES	3,592,496.45	41,122,600.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	280,399.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,739,901.09	51,213,996.07	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,571,180.32	6,899,985.32	
AYUDAS SOCIALES	6,168,720.77	44,314,010.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,518,318.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	53,676,661.25	454,580,117.46	
Suma Aplicación	71,900,534.39	620,880,245.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	76,635,499.65	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	-66,344,023.56	172,629,310.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,496.00	39,625,257.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	EFE-2
Suma Aplicación	-66,337,527.56	213,328,360.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	66,337,527.56	-229,060,799.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	482,453.23	475,244.48	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,650.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,636.13	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 31/03/2017

EFE

Fecha: 04/07/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,541.59	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,900.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,227.10	323,504.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40.00	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	-6,996,110.74	292,255,186.79	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,000.00	1,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,995,110.74	292,254,186.77	
Suma Origen	-6,596,182.44	300,488,623.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,035,843.73	29,981,105.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,985,843.73	29,981,105.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,984,224.69	70,153,325.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	55,410.00	323,362.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	84,928,814.69	69,829,963.63	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	14,600.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,600.00	
Suma Aplicación	97,020,068.42	100,149,031.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-103,616,250.86	200,339,591.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,356,776.35	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	40,804,462.73		

“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