

**MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017**

EFE

Fecha: 12/01/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	734,908.26	761,405.92	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,346,320.79	4,367,152.80	
DERECHOS	294,266.81	283,126.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	345,700.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,614.88	242,893.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	563,633,277.73	677,973,185.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189,412.10	260,703.49	
<b>Suma Origen</b>	<b>568,210,800.57</b>	<b>684,234,167.88</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	32,211,101.28	50,177,663.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,299,916.90	14,987,149.58	
SERVICIOS GENERALES	12,625,433.53	41,122,600.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,745.55	280,399.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,248,332.26	51,213,996.07	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,799,131.12	6,899,985.32	
AYUDAS SOCIALES	28,449,201.14	44,314,010.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,518,318.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	190,655,763.88	454,580,117.46	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>281,068,293.40</b>	<b>620,880,245.30</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>287,142,507.17</b>	<b>63,353,922.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,732,438.26</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,669,763.21	172,629,310.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,532,004.64	39,625,257.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>110,201,767.85</b>	<b>213,328,360.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-110,201,767.85</b>	<b>-229,060,799.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,442,871.85	475,244.48	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	587,150.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,410.01	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 30/09/2017**

EFE

Fecha: 12/01/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,561,041.52	80,541.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,260,190.22	323,504.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80.10	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	389,679.07	103,556.96	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	389,679.07	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	-21,927,217.36	292,255,186.79	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,000.00	1,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,926,217.36	292,254,186.77	
<b>Suma Origen</b>	<b>-17,094,666.44</b>	<b>300,488,623.11</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,852,022.01	29,981,105.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,802,022.01	29,981,105.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,242,009.10	70,153,325.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	421,623.00	323,362.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	77,820,386.10	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>102,860,012.90</b>	<b>100,149,031.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-119,954,679.34</b>	<b>200,339,591.35</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>56,986,059.98</b>	<b>34,632,714.85</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>64,801,608.96</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>58,433,746.36</b>		

*“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