

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EFE

Fecha: 09/05/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	789,026.19	761,405.92	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,332,477.85	4,367,152.80	
DERECHOS	300,266.81	283,126.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	333,742.36	345,700.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,393.88	242,893.75	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	78,727.95	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	725,893,838.94	677,973,185.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	347,752.39	260,703.49	
Suma Origen	734,094,226.37	684,234,167.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	51,876,503.61	50,177,663.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,923,129.05	14,987,149.58	
SERVICIOS GENERALES	38,047,973.45	41,122,600.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,515.95	280,399.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,268,949.28	51,213,996.07	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,627,081.95	6,899,985.32	
AYUDAS SOCIALES	45,641,867.33	44,314,010.75	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	219,640.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,933,440.72	8,518,318.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	664,966,816.46	454,580,117.46	
Suma Aplicación	837,289,968.52	620,880,245.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-103,195,742.15	63,353,922.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-773,169.28	-1,533,795.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-6,000.00	-12,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,154,271.44	-14,186,642.46	EFE-2
Suma Origen	-8,933,440.72	-15,732,438.26	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-76,574,015.34	172,629,310.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,101,540.41	39,625,257.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	EFE-2
Suma Aplicación	-73,472,474.93	213,328,360.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	64,539,034.21	-229,060,799.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

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 31/12/2017

EFE

Fecha: 09/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,749,328.61	475,244.48	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,679.99	3,740.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,378.44	80,541.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,821,844.97	323,504.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,457.93	67,458.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1.09	1.09	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1.05	1.05	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.04	0.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-103,556.96	103,556.96	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-103,556.96	103,556.96	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-154.50	7,654,633.79	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-154.50	7,654,633.79	
DEUDA PÚBLICA	50,590,870.16	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,590,870.16	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-25,129,225.40	292,255,186.79	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,000.00	1,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,128,225.40	292,254,186.77	
Suma Origen	27,107,260.82	300,488,623.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,846,869.69	29,981,105.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,846,869.69	29,981,105.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-15,684,516.08	70,153,325.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	544,150.00	323,362.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-16,228,666.08	69,829,963.63	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-14,600.00	14,600.00	
VALORES EN GARANTÍA	-14,600.00	14,600.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-234,018.21	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-234,018.21	0.00	
Suma Aplicación	-14,086,264.60	100,149,031.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,193,525.42	200,339,591.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,536,817.48	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	21,851,385.30		

“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
 GUTIÉRREZ
TESORERO

 FLOR DE MARÍA GUIRAO
 AGUILAR
SINDICO

 FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA
PRESIDENTE