

**MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

EFE

Fecha: 25/10/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	713,933.56	789,026.19	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	487,089.82	6,332,477.85	
DERECHOS	237,856.00	300,266.81	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	345,300.00	333,742.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	72,586.00	18,393.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	60.01	78,727.95	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	387,306,116.51	725,893,838.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	193,531.83	347,752.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>389,356,473.73</b>	<b>734,094,226.37</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,048,976.45	51,876,503.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,188,178.47	19,923,129.05	
SERVICIOS GENERALES	7,347,044.38	38,047,973.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	53,515.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,548,058.07	53,268,949.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,805,943.05	7,627,081.95	
AYUDAS SOCIALES	20,742,115.02	45,641,867.33	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,146,019.24	219,640.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,884,174.62	8,933,440.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,015,765.56	664,966,816.46	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>99,178,216.79</b>	<b>837,289,968.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>290,178,256.94</b>	<b>-103,195,742.15</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,306,965.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-18,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,929,468.30	-22,340,913.90	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>1,929,468.30</b>	<b>-24,665,878.98</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,460,227.91	96,055,294.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	-3,638,450.08	42,726,798.36	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>54,821,777.83</b>	<b>139,855,885.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-52,892,309.53</b>	<b>-164,521,764.87</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,788,768.85	2,224,573.09	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,500.33	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	339.99	60.01	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,144,089.10	79,163.15	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS NUÑEZ  
GUTIÉRREZ  
TESORERO

FLOR DE MARIA GUIRAO  
AGUILAR  
SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA  
PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

EFE

Fecha: 25/10/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,398,531.43	2,145,349.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,308.00	0.60	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	292,236.04	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	292,236.04	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,654,479.29	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,654,479.29	
DEUDA PÚBLICA	-30,997,829.66	50,590,870.16	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-30,997,829.66	50,590,870.16	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-120,076,581.18	267,359,979.60	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-44,794.92	0.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	189,998.56	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-120,221,784.82	267,359,979.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>-146,993,405.95</b>	<b>327,829,902.14</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,123,008.85	31,827,975.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,043,008.85	31,827,975.65	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	99,287,088.79	54,468,809.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-64,749.96	867,512.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	99,351,838.75	53,601,297.55	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>139,410,097.64</b>	<b>86,296,785.37</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-286,403,503.59</b>	<b>241,533,116.77</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-49,117,556.18</b>	<b>-26,184,390.25</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>21,851,385.30</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>72,100,623.87</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 MARIA GUIRAO  
AGUILAR  
SINDICO

FELIPE GUTIÉRREZ MIRANDA  
PRESIDENTE