

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 06/11/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	731,921.56	789,026.19	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,783,043.60	6,332,477.85	
DERECHOS	241,056.00	300,266.81	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	512,277.16	333,742.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	171,287.00	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	668,167,886.53	725,893,838.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	246,295.45	347,752.39	
Suma Origen	671,853,827.31	734,094,226.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	38,893,303.65	51,876,503.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,926,346.67	19,923,129.05	
SERVICIOS GENERALES	29,105,075.83	38,047,973.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,356.00	53,515.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,111,158.25	53,268,949.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,364,800.30	7,627,081.95	
AYUDAS SOCIALES	35,746,357.95	45,641,867.33	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,439,288.08	219,640.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,397,959.24	8,933,440.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	290,724,993.48	664,966,816.46	
Suma Aplicación	417,614,481.20	837,289,968.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	254,239,346.11	-103,195,742.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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	2,566,596.55	-22,340,913.90	EFE-2
Suma Origen	2,566,596.55	-24,665,878.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,730,192.69	96,055,294.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	-4,945,010.69	42,726,798.36	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,073,792.80	EFE-2
Suma Aplicación	61,785,182.00	139,855,885.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-59,218,585.45	-164,521,764.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,363,621.19	2,224,573.09	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,476.77	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60.01	60.01	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,385,729.32	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 30/09/2018

EFE

Fecha: 06/11/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,849,575.54	2,145,349.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,899.57	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	-50,590,870.16	50,590,870.16	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-50,590,870.16	50,590,870.16	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-124,962,504.34	267,359,979.60	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	220,341.10	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-125,182,845.44	267,359,979.58	
Suma Origen	-167,897,517.27	327,829,902.14	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,837,239.18	31,827,975.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,837,239.18	31,827,975.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,998,304.45	54,468,809.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	97,920.52	867,512.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	46,900,383.93	53,601,297.55	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-36,725.60	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-36,725.60	0.00	
Suma Aplicación	73,798,818.03	86,296,785.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-241,696,335.30	241,533,116.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-46,675,574.64	-26,184,390.25	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,851,385.30		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	73,238,359.71		

“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