

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/03/2021

EFE

Fecha: 01/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	219,714.40	909,248.21	
DERECHOS	890,220.00	1,509,685.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	723,817.98	3,923,890.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	500.00	84,164.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,512,573.48	898,822,850.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,120,404.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,538,702.89	6,257,283.36	
Suma Origen	184,885,528.75	925,627,525.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,155,409.26	80,759,715.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,629,813.88	45,117,945.50	
SERVICIOS GENERALES	12,069,438.30	51,365,708.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,942.38	366,510.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,222,464.66	35,479,351.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,358,873.06	8,868,501.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,298,300.00	
AYUDAS SOCIALES	3,863,591.60	25,312,549.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	723,089.23	10,138,042.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	102,704,551.62	575,750,500.26	
Suma Aplicación	146,508,709.33	798,977,773.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,376,819.42	126,649,751.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,180,931.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-36,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	309,895.20	-39,699,043.97	EFE-2
Suma Origen	309,895.20	-44,915,975.41	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-21,000,433.22	126,180,492.53	EFE-2
BIENES MUEBLES	-107,693.42	65,005,426.65	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,202,520.20	EFE-2
Suma Aplicación	-21,108,126.64	192,388,439.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	21,418,021.84	-237,304,414.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-373,616.90	2,320,473.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,911.98	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-725,277.46	725,277.46	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-412,536.76	990,052.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,285.34	569,241.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,902.83	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/03/2021

EFE

Fecha: 01/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,553.76	300,299.82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,553.76	300,299.82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,654,479.29	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,654,479.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	66,150,781.44	218,054,842.04	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	0.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,150,781.44	218,054,842.02	
Suma Origen	65,771,610.78	228,330,094.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,063,702.00	56,124,033.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,829,119.02	56,124,033.99	
DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,582.98	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,547,039.25	88,781,852.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,235,788.71	290,128.38	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,311,250.54	88,491,723.86	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	22,369.16	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	22,369.16	0.00	
Suma Aplicación	47,633,110.41	144,905,886.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	18,138,500.37	83,424,208.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77,933,341.63	-27,230,454.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,305,513.87		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,969,313.42		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO