

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 26/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	85,472.00	909,248.21	
DERECHOS	10,000.00	1,509,685.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,979,080.57	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	4,000.00	84,164.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	184,530,871.31	898,822,850.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,120,404.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,101,433.23	6,257,283.36	
Suma Origen	188,710,857.11	925,627,525.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,172,462.75	80,759,715.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,255,552.35	45,117,945.50	
SERVICIOS GENERALES	12,376,784.54	51,365,708.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	582,685.42	366,510.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,947,401.20	35,479,351.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,358,873.06	8,868,501.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,366,557.83	1,298,300.00	
AYUDAS SOCIALES	11,221,970.31	25,312,549.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	409,428.53	10,138,042.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	231,438,755.15	575,750,500.26	
Suma Aplicación	301,183,069.94	798,977,773.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-112,472,212.83	126,649,751.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	8,272.88	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	27,079.98	0.00	EFE-2
Suma Origen	35,352.86	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,219,379.55	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,910,704.16	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	37,130,083.71	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,094,730.85	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,583,093.43	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,367.63	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,243,766.28	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,881,395.63	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,461,299.15	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	35,597.64	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	35,597.64	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL GUTIERREZ JIMENEZ

ESMIRNA JOSEFINA VERA
AREVALO

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE CHILON CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 26/10/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	8,618,691.07	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,693,171.36	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,551,247.12	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-200,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	58,075.76	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-79,227,283.48	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-79,227,283.48	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	81,613.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	81,613.00	0.00	
Suma Aplicación	-83,838,841.84	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	92,457,532.91	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-57,109,410.77	126,649,751.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-57,180,116.49		

“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