

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 12/04/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	11,453,852.00	19,235,352.46	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	592.00	4,566.00	
DERECHOS	4,807,862.00	3,847,776.95	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,155,985.50	6,164,014.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	161,111.50	515,540.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,200,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,890,168.72	250,887,830.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	32,286.63	923,274.25	
Suma Origen	105,501,858.35	292,778,354.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,001,557.79	86,695,178.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,609,580.23	21,725,273.93	
SERVICIOS GENERALES	11,382,007.55	33,920,258.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,450.89	97,578.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,376,746.52	24,982,512.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,760,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,000.00	9,153,543.76	
AYUDAS SOCIALES	1,586,746.52	15,828,968.68	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	138,575.91	618,129.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,790,379.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,744,147.71	105,617,515.70	
Suma Aplicación	41,299,066.60	282,446,825.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	64,202,791.75	10,331,528.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,833,208.49	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-24,334,167.45	EFE-2
Suma Origen	0.00	-26,167,375.94	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,501,044.08	66,895,293.27	EFE-2
BIENES MUEBLES	138,718.49	41,938,304.62	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	174,000.00	504,571.00	EFE-2
Suma Aplicación	9,813,762.57	109,338,168.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,813,762.57	-135,505,544.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 12/04/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,203.13	17,520,088.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,247.65	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,572.00	100,000.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,309.62	3,541,018.14	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,926.14	13,702,653.00	
DEUDA PÚBLICA	-304,504.92	4,750,786.96	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-304,504.92	4,750,786.96	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,203,818.05	120,878,345.52	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-12,208.75	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,216,026.80	120,878,345.52	
Suma Origen	4,078,516.26	143,149,221.10	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,340,937.14	25,354,891.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,343,578.53	25,204,419.59	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,641.39	150,471.68	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-800,068.20	38,429,211.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,000.00	16,129,600.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-820,068.20	22,299,611.24	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,372.35	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-11,372.35	0.00	
Suma Aplicación	529,496.59	63,784,102.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,549,019.67	79,365,118.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,938,048.85	-45,808,898.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,525,853.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,132,374.27		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE