

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 02/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,067,081.60	20,629,261.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,776.00	
DERECHOS	876,328.22	8,412,513.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,857,388.00	9,759,299.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	140,652.00	550,983.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,204,115.65	315,848,809.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,551,219.20	15,886,122.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,542.17	2,713,776.91	
Suma Origen	78,701,326.84	373,802,543.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,755,542.17	84,994,324.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,152,812.30	36,315,872.22	
SERVICIOS GENERALES	8,963,136.44	49,039,249.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,492.76	720,809.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,956,704.84	20,534,100.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,865,273.52	7,536,415.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	450,000.00	2,287,510.00	
AYUDAS SOCIALES	641,431.32	10,710,174.78	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	77,369.10	499,498.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,656,808.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	93,266,137.27	
Suma Aplicación	36,931,057.61	295,026,801.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,770,269.23	78,775,741.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,635,326.68	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	95,819.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	38,731,145.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,731,145.68	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	620,608.94	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	383,476.64	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-239,331.52	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,468.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,063.24	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,868.98	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-304,504.92	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO CUESTA RAMOS

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 02/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-304,504.92	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-446.04	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-446.04	0.00	
Suma Origen	315,657.98	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-461,080.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-458,208.30	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,872.41	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,662,128.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,391,971.16	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,054,099.96	0.00	
Suma Aplicación	12,201,048.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,885,390.11	0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,846,266.56	78,775,741.64	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-8,846,266.56		

“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