

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,977,481.57	20,629,261.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,776.00	
DERECHOS	609,104.50	8,412,513.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,404,045.78	9,759,299.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	333,490.26	550,983.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,989,742.39	315,848,809.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,886,122.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,035.61	2,713,776.91	
Suma Origen	89,331,900.11	373,802,543.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,942,418.93	84,994,324.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,148,359.79	36,315,872.22	
SERVICIOS GENERALES	12,108,237.52	49,039,249.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,710.03	720,809.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,229,303.57	20,534,100.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,928,120.00	7,536,415.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	483,200.00	2,287,510.00	
AYUDAS SOCIALES	817,983.57	10,710,174.78	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	63,298.28	499,498.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	54,726.48	9,656,808.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,707,070.60	93,266,137.27	
Suma Aplicación	53,298,125.20	295,026,801.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,033,774.91	78,775,741.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	63,682,919.77	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,626,331.95	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	67,309,251.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-67,309,251.72	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-32,000.53	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,931.19	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	549,894.40	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-728,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-297,690.16	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,864.04	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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

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	54,726.48	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	54,726.48	0.00	
Suma Origen	-281,778.97	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-337,487.75	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-344,244.57	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,756.82	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,285,384.98	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,300,806.19	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,586,191.17	0.00	
Suma Aplicación	-5,622,872.73	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,341,093.76	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,934,383.05	78,775,741.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-25,934,383.05		

“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

TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

SINDICO

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

PRESIDENTE