

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE-C
 Fecha: 08/11/2019
 Pág. 1 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	292,778,354.11	269,744,812.57	6,584,474.66	5,481,694.19	11,916,588.52	12,423,821.68	311,279,417.29
IMPUESTOS	19,235,352.46	19,514,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,235,352.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,566.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00
DERECHOS	3,847,776.95	6,533,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,776.95
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,164,014.22	2,434,805.40	0.00	0.00	26,256.50	0.00	6,190,270.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	515,540.00	560,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	515,540.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890,332.02	12,423,821.68	11,890,332.02
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS E	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,887,830.23	217,251,857.98	6,584,474.66	5,481,694.19	0.00	0.00	257,472,304.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	22,117,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	923,274.25	1,328,516.97	0.00	0.00	0.00	0.00	923,274.25
Aplicación	282,446,825.97	219,888,510.34	6,480,499.74	5,453,490.48	13,993,261.73	12,677,706.94	302,920,587.44
SERVICIOS PERSONALES	86,695,178.92	81,090,408.89	4,770,434.84	4,274,007.71	8,114,938.47	7,745,146.11	99,580,552.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,725,273.93	18,288,815.16	485,425.23	498,750.57	2,330,410.44	2,487,140.82	24,541,109.60
SERVICIOS GENERALES	33,920,258.27	38,280,704.83	795,292.48	509,987.14	2,305,659.44	1,828,927.51	37,021,210.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,578.20	29,953.11	0.00	0.00	59,817.05	2,790.99	157,395.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,982,512.44	15,319,671.53	429,347.19	170,745.06	194,170.16	252,316.50	25,606,029.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,153,543.76	6,840,994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153,543.76
AYUDAS SOCIALES	15,828,968.68	8,478,677.34	429,347.19	170,745.06	194,170.16	252,316.50	16,452,486.03
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	618,129.40	682,642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	618,129.40
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,790,379.11	8,630,620.30	0.00	0.00	988,266.17	361,385.01	9,778,645.28
INVERSIÓN PÚBLICA	105,617,515.70	57,565,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,617,515.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	10,331,528.14	49,856,302.23	103,974.92	28,203.71	-2,076,673.21	-253,885.26	8,358,829.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	-8,272,155.50	-17,895,220.44	0.00	0.00	75,808.52	-979,698.47	-8,196,346.98

**“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

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE-C

Fecha: 08/11/2019

Pág. 2 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-602,707.36	-1,230,501.13	0.00	0.00	75,808.52	-979,698.47	-2,737,098.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,669,448.14	-16,664,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,334,167.45
Aplicación	8,549,177.77	100,788,991.12	0.00	0.00	-975,606.20	4,063,320.08	7,573,571.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,267,806.33	64,627,486.94	0.00	0.00	0.00	1,021,500.00	67,916,793.27
BIENES MUEBLES	6,281,371.44	35,656,933.18	0.00	0.00	-975,606.20	3,037,238.08	43,999,936.50
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	504,571.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	509,153.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,821,333.27	-118,684,211.56	0.00	0.00	1,051,414.72	-5,043,018.55	-139,497,148.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	31,795,518.28	111,431,552.82	-44,577.74	119,811.22	440,213.26	84,782.92	32,191,153.80
DEUDA PÚBLICA	-1,218,019.68	5,968,806.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,786.96
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,830,167.23	5,689,921.39	-72,781.45	95,533.14	440,213.26	84,782.92	18,067,836.49
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-109,398.64	209,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	175,111.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,258,227.27	1,282,790.87	-72,781.45	95,533.14	440,213.26	84,782.92	4,088,766.01
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,680,032.60	4,022,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702,653.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,218,019.68	5,968,806.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,786.96
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	21,183,370.73	99,772,824.79	28,203.71	24,278.08	0.00	0.00	121,008,677.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,295,581.68	99,772,824.79	28,203.71	24,278.08	0.00	0.00	121,120,888.26
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-112,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,210.95
Aplicación	5,614,981.06	58,246,971.67	-4,302.50	5,846.47	401,196.89	99,033.00	6,011,875.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,083,114.20	20,271,777.07	-4,302.50	5,846.47	401,196.89	10,608.00	25,768,240.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	-4,302.50	5,846.47	367,654.00	10,608.00	379,805.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,979,835.36	20,224,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,204,419.59
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,278.84	47,192.84	0.00	0.00	33,542.89	0.00	184,014.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	454,016.86	37,975,194.60	0.00	0.00	0.00	88,425.00	38,517,636.46
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,535,165.96	12,594,434.26	0.00	0.00	0.00	38,425.00	16,168,025.22

**“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

JORGE HUMBERTO MOLINA

TESORERO

JONAPA

GOMEZ

SINDICO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE-C

Fecha: 08/11/2019

Pág. 3 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-3,081,149.10	25,380,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	22,299,611.24
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,180,537.22	53,184,581.15	-40,275.24	113,964.75	39,016.37	-14,250.08	79,463,574.17
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,690,732.09	-15,643,328.18	63,699.68	142,168.46	-986,242.12	-5,311,153.89	-51,674,744.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,147,112.70		142,168.46		190,461.46		20,479,742.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,525,853.56		177,664.43		29,727.72		27,212,988.33

***“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

JORGE HUMBERTO MOLINA

TESORERO

JONAPA

GOMEZ

SINDICO

PRESIDENTE