

**CHIAPA DE CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 29/10/2019

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior    | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                       |                        |                     |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                        |                     |
| IMPUESTOS  | 17,498,378.30         | 19,235,352.46          |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 1,184.00              | 4,566.00               |                     |
| DERECHOS   | 7,079,367.61          | 3,847,776.95           |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 6,520,756.52          | 6,164,014.22           |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 401,631.50            | 515,540.00             |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00                  | 1,200,000.00           |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 258,275,915.72        | 250,887,830.23         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 14,713,443.00         | 10,000,000.00          |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 2,032,837.79          | 923,274.25             |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>306,523,514.44</b> | <b>292,778,354.11</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                        |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 56,143,780.69         | 86,695,178.92          |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 26,712,322.37         | 21,725,273.93          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 37,551,815.16         | 33,920,258.27          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 272,379.44            | 97,578.20              |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 13,017,555.08         | 24,982,512.44          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 5,625,000.00          | 0.00                   |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 1,487,510.00          | 9,153,543.76           |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 5,905,045.08          | 15,828,968.68          |                     |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 391,998.47            | 618,129.40             |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                  | 8,790,379.11           |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 23,414,102.11         | 105,617,515.70         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>157,503,953.32</b> | <b>282,446,825.97</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>149,019,561.12</b> | <b>10,331,528.14</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |                     |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                        |                     |
| 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               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>-26,167,375.94</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                        |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 52,146,953.70         | 66,895,293.27          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 2,288,274.20          | 41,938,304.62          | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 366,177.20            | 504,571.00             | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>54,801,405.10</b>  | <b>109,338,168.89</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-54,801,405.10</b> | <b>-135,505,544.83</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |                     |

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 30/09/2019**

EFE

Fecha: 29/10/2019

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 399,867.04            | 17,520,088.62         |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 2,535.15              | 0.00                  |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 15,790.00             | 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                           | 379,134.05            | 3,541,018.14          |                     |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | -36.00                | 1,306.00              |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 2,443.84              | 13,702,653.00         |                     |
| DEUDA PÚBLICA  | -913,514.76           | 4,750,786.96          |                     |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                  | -913,514.76           | 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        |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>3,690,170.33</b>   | <b>143,149,221.10</b> |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 1,637,280.69          | 25,354,891.27         |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 1,641,718.41          | 25,204,419.59         |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | -4,437.72             | 150,471.68            |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 14,325,361.43         | 38,429,211.46         |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 2,860,087.04          | 16,129,600.22         |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 11,465,274.39         | 22,299,611.24         |                     |
| AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                             | -15,372.35            | 0.00                  |                     |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS   | -15,372.35            | 0.00                  |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>15,947,269.77</b>  | <b>63,784,102.73</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-12,257,099.44</b> | <b>79,365,118.37</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>81,961,056.58</b>  | <b>-45,808,898.32</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>6,525,853.56</b>   |                       |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>78,155,382.00</b>  |                       |                     |

*“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