

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	13,557,442.04	20,629,261.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,776.00	
DERECHOS	3,213,411.00	8,412,513.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	410,870.50	9,759,299.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	203,611.50	550,983.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,165,302.21	315,848,809.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,886,122.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,062.98	2,713,776.91	
Suma Origen	99,557,700.23	373,802,543.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,525,673.44	84,994,324.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,506,032.58	36,315,872.22	
SERVICIOS GENERALES	6,553,989.78	49,039,249.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,633.71	720,809.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,424,095.12	20,534,100.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,886,837.55	7,536,415.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	450,000.00	2,287,510.00	
AYUDAS SOCIALES	1,087,257.57	10,710,174.78	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	94,950.99	499,498.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,656,808.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,136,466.13	93,266,137.27	
Suma Aplicación	62,306,841.75	295,026,801.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,250,858.48	78,775,741.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,436,420.85	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-33,387,763.59	EFE-2
Suma Origen	0.00	-35,824,184.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-41,832,050.18	111,855,402.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	929,466.07	51,658,830.09	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,748.20	EFE-2
Suma Aplicación	-40,902,584.11	164,384,980.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	40,902,584.11	-200,209,164.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,883.88	17,900,003.94	

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 02/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,781.97	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	460,825.99	100,000.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,468.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-449,186.71	3,915,649.01	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,209.59	13,707,937.45	
DEUDA PÚBLICA	-304,504.92	3,532,767.28	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-304,504.92	3,532,767.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,700,131.53	124,151,003.07	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,700,131.53	124,151,003.07	
Suma Origen	28,393,742.73	145,583,774.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,156,102.51	25,467,999.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,144,462.29	25,329,333.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,640.22	138,665.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,088,823.41	47,171,827.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,189,225.01	16,414,235.62	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,278,048.42	30,757,591.47	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-107,484.14	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-107,484.14	0.00	
Suma Aplicación	-40,205.04	72,639,826.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,433,947.77	72,943,947.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106,587,390.36	-48,489,475.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,158,893.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	50,970,542.13		

“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