

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 25/11/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	24,559,553.66	23,403,756.11	
DERECHOS	3,090,334.12	5,583,893.94	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,745,960.51	7,333,962.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	562,770.12	932,656.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	228,701,505.41	301,576,149.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,390,220.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	74,515.59	562,851.20	
Suma Origen	260,734,639.41	353,783,489.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	73,060,425.78	97,463,169.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,451,932.32	27,302,391.23	
SERVICIOS GENERALES	19,657,421.74	42,028,622.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	121,323.26	218,097.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,763,548.72	18,994,557.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,318,979.49	7,508,556.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,788,000.00	2,717,200.00	
AYUDAS SOCIALES	4,656,569.23	8,768,800.92	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	114,297.22	286,274.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	40,630,180.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	86,922,911.95	117,785,670.59	
Suma Aplicación	213,091,860.99	344,708,964.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,642,778.42	9,074,524.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,039,633.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,758,106.48	-40,104,101.34	EFE-2
Suma Origen	2,758,106.48	-43,143,734.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,919,517.82	90,824,475.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,328,546.66	59,088,517.50	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,748.20	EFE-2
Suma Aplicación	12,590,971.16	150,783,741.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,832,864.68	-193,927,476.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,370,485.81	18,269,035.12	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	927,386.05	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 25/11/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	461,289.84	4,276,613.30	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,190.08	13,716,004.34	
DEUDA PÚBLICA	-913,514.76	2,314,747.60	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-913,514.76	2,314,747.60	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-31,004,326.04	153,013,345.22	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-26,394.79	54,726.48	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-11,786,437.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,191,494.04	152,958,618.74	
Suma Origen	-30,547,354.99	173,597,127.94	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-11,652,075.37	25,484,506.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-11,655,088.74	25,347,661.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,013.37	136,844.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,658,341.22	40,460,143.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,324,147.79	16,625,236.95	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,665,806.57	23,834,906.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-81,896.52	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-81,896.52	0.00	
Suma Aplicación	-4,075,630.67	65,944,649.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,471,724.32	107,652,478.31	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,338,189.42	-77,200,472.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,086,996.30		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,834,447.78		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE