

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

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
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 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 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	
Suma Origen	306,523,514.44	292,778,354.11	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	157,503,953.32	282,446,825.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	149,019,561.12	10,331,528.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
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
Suma Origen	0.00	-26,167,375.94	
APLICACIÓN			
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
Suma Aplicación	54,801,405.10	109,338,168.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54,801,405.10	-135,505,544.83	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

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: 06/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
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	
Suma Origen	3,690,170.33	143,149,221.10	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	15,947,269.77	63,784,102.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,257,099.44	79,365,118.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	81,961,056.58	-45,808,898.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,525,853.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	78,155,382.00		

“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