

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

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,235,352.46	19,514,984.06	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,566.00	2,720.00	
DERECHOS	3,847,776.95	6,533,886.05	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,164,014.22	2,434,805.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	515,540.00	560,216.71	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,200,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,887,830.23	217,251,857.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	22,117,825.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	923,274.25	1,328,516.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>292,778,354.11</b>	<b>269,744,812.57</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	86,695,178.92	81,090,408.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,725,273.93	18,288,815.16	
SERVICIOS GENERALES	33,920,258.27	38,280,704.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,578.20	29,953.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,982,512.44	15,319,671.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,153,543.76	6,840,994.19	
AYUDAS SOCIALES	15,828,968.68	8,478,677.34	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	618,129.40	682,642.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,790,379.11	8,630,620.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	105,617,515.70	57,565,693.54	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>282,446,825.97</b>	<b>219,888,510.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,331,528.14</b>	<b>49,856,302.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-602,707.36	-1,230,501.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,669,448.14	-16,664,719.31	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-8,272,155.50</b>	<b>-17,895,220.44</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,267,806.33	64,627,486.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,281,371.44	35,656,933.18	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	504,571.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,549,177.77</b>	<b>100,788,991.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-16,821,333.27</b>	<b>-118,684,211.56</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			

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 : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 07/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,830,167.23	5,689,921.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-109,398.64	209,398.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,258,227.27	1,282,790.87	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,306.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,680,032.60	4,022,620.40	
DEUDA PÚBLICA	-1,218,019.68	5,968,806.64	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,218,019.68	5,968,806.64	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	21,183,370.73	99,772,824.79	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-112,210.95	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,295,581.68	99,772,824.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>31,795,518.28</b>	<b>111,431,552.82</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,083,114.20	20,271,777.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,979,835.36	20,224,584.23	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,278.84	47,192.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	454,016.86	37,975,194.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,535,165.96	12,594,434.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,081,149.10	25,380,760.34	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	77,850.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	77,850.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,614,981.06</b>	<b>58,246,971.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,180,537.22</b>	<b>53,184,581.15</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>19,690,732.09</b>	<b>-15,643,328.18</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,147,112.70</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,525,853.56</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