

**CHIAPA DE CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 26/05/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,013,163.00	23,403,756.11	
DERECHOS	949,040.22	5,583,893.94	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,835,409.69	7,333,962.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	175,812.00	932,656.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,475,002.03	301,576,149.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,390,220.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,653.54	562,851.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>101,459,080.48</b>	<b>353,783,489.71</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,644,670.09	97,463,169.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,707,521.78	27,302,391.23	
SERVICIOS GENERALES	4,804,459.87	42,028,622.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,860.12	218,097.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,416,299.06	18,994,557.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,966,748.04	7,508,556.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,000.00	2,717,200.00	
AYUDAS SOCIALES	849,551.02	8,768,800.92	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	42,736.80	286,274.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	40,630,180.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,556,885.42	117,785,670.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>42,225,433.14</b>	<b>344,708,964.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>59,233,647.34</b>	<b>9,074,524.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,039,633.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-40,104,101.34	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,143,734.55</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-10,187,839.72	90,824,475.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	690,090.20	59,088,517.50	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,748.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-9,497,749.52</b>	<b>150,783,741.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9,497,749.52</b>	<b>-193,927,476.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-524,533.31	18,269,035.12	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,532.23	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

JORGE HUMBERTO MOLINA  
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**CHIAPA DE CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 26/05/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,700.00	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	-809,575.46	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	-304,504.92	2,314,747.60	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-304,504.92	2,314,747.60	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-31,032,657.73	153,013,345.22	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-54,726.48	54,726.48	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-11,786,437.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,191,494.04	152,958,618.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>-31,861,695.96</b>	<b>173,597,127.94</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,294,683.95	25,484,506.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,307,033.64	25,347,661.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,349.69	136,844.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,015,491.04	40,460,143.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,021,610.21	16,625,236.95	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,993,880.83	23,834,906.57	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-61,512.32	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-61,512.32	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>659,294.77</b>	<b>65,944,649.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-32,520,990.73</b>	<b>107,652,478.31</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>36,210,406.13</b>	<b>-77,200,472.80</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,086,996.30</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>36,222,877.45</b>		

***“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

JORGE HUMBERTO MOLINA  
GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE