

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 10/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,801,750.90	20,629,261.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,776.00	
DERECHOS	885,050.22	8,412,513.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,641,326.84	9,759,299.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	254,903.00	550,983.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,621,330.04	315,848,809.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,839,000.90	15,886,122.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	532,846.25	2,713,776.91	
Suma Origen	67,576,208.15	373,802,543.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,649,464.37	84,994,324.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,278,271.95	36,315,872.22	
SERVICIOS GENERALES	13,942,398.67	49,039,249.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82,260.86	720,809.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,352,453.87	20,534,100.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,828,325.41	7,536,415.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	302,000.00	2,287,510.00	
AYUDAS SOCIALES	6,222,128.46	10,710,174.78	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,656.47	499,498.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	40,575,454.50	9,656,808.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	84,942,133.86	93,266,137.27	
Suma Aplicación	189,873,094.55	295,026,801.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-122,296,886.40	78,775,741.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-603,212.36	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,716,337.75	0.00	EFE-2
Suma Origen	-7,319,550.11	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-81,833,882.05	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,723,343.91	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-79,110,538.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	71,790,988.03	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,606.92	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,382.41	0.00	

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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 10/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-680,000.88	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	644,232.91	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,543.46	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-304,504.92	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-304,504.92	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	446.04	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	446.04	0.00	
Suma Origen	-344,665.80	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,178,788.11	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,168,852.44	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-9,935.67	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-12,074,603.98	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-6,962,058.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-5,112,545.27	0.00	
Suma Aplicación	-13,253,392.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,908,726.29	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37,597,172.08	78,775,741.64	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-22,958,071.86		

“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

TESORERO

MARIA ELENA ROBLERO
JONAPA

SINDICO

JORGE HUMBERTO MOLINA
GOMEZ

PRESIDENTE