

**CHIAPA DE CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 08/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,730,086.00	23,403,756.11	
DERECHOS	714,533.50	5,583,893.94	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,755,873.02	7,333,962.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	239,143.00	932,656.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,425,063.16	301,576,149.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	451,000.00	14,390,220.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	79,834.11	562,851.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>83,395,532.79</b>	<b>353,783,489.71</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,412,402.23	97,463,169.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,772,836.47	27,302,391.23	
SERVICIOS GENERALES	14,507,734.22	42,028,622.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,039.50	218,097.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,314,416.42	18,994,557.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,150,000.00	7,508,556.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,000.00	2,717,200.00	
AYUDAS SOCIALES	5,564,416.42	8,768,800.92	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,746.88	286,274.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,971,877.73	40,630,180.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	64,762,701.19	117,785,670.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>125,822,754.64</b>	<b>344,708,964.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-42,427,221.85</b>	<b>9,074,524.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-630,596.63	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,341,281.10	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-5,971,877.73</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-31,767,186.12	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	157,890.57	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-31,609,295.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>25,637,417.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,250,590.56	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-927,386.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,323,204.51	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

**CHIAPA DE CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 08/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	-5,232.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,232.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,560,327.48</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-183,216.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-180,318.86	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,897.87	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-9,898,079.94	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-9,819,784.52	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-78,295.42	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-10,081,296.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,520,969.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-9,268,834.84</b>	<b>9,074,524.98</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>2,674,920.62</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

\_\_\_\_\_  
LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE