

**CHIAPA DE CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018**

EFE

Fecha: 15/05/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,768,073.55	19,514,984.06	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	452.00	2,720.00	
DERECHOS	749,230.50	6,533,886.05	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,400.50	2,434,805.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	132,962.00	560,216.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,074,398.60	217,251,857.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,589,257.92	22,117,825.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	728.21	1,328,516.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>46,327,503.28</b>	<b>269,744,812.57</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,007,984.87	81,090,408.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,576,297.12	18,288,815.16	
SERVICIOS GENERALES	3,883,773.50	38,280,704.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,732.72	29,953.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,722,567.67	15,319,671.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	920,000.00	6,840,994.19	
AYUDAS SOCIALES	802,567.67	8,478,677.34	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	52,758.37	682,642.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,630,620.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,805,825.31	57,565,693.54	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>35,054,939.56</b>	<b>219,888,510.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>11,272,563.72</b>	<b>49,856,302.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,230,501.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,664,719.31	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,895,220.44</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,921,049.42	64,627,486.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	66,887.60	35,656,933.18	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	504,571.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,854,161.82</b>	<b>100,788,991.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>5,854,161.82</b>	<b>-118,684,211.56</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,608,734.86	5,689,921.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,621.16	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO MORENO  
ZENTENO  
TESORERO

JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ  
GOMEZ  
SINDICO

ALFONSO JAVIER HERNANDEZ  
ZARAZUA  
PRESIDENTE

**CHIAPA DE CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018**

EFE

Fecha: 15/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,119.85	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	1,468,391.01	1,282,790.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,230,084.86	4,022,620.40	
DEUDA PÚBLICA	-101,501.64	5,968,806.64	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-101,501.64	5,968,806.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	40,114,259.27	99,772,824.79	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,114,259.27	99,772,824.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>44,621,492.49</b>	<b>111,431,552.82</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,238,824.69	20,271,777.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,216,226.82	20,224,584.23	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,597.87	47,192.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,057,269.69	37,975,194.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,686,891.74	12,594,434.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,370,377.95	25,380,760.34	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-700.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-700.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,295,394.38</b>	<b>58,246,971.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>33,326,098.11</b>	<b>53,184,581.15</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>50,452,823.65</b>	<b>-15,643,328.18</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,147,112.70</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>20,743,634.12</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

VICTOR HUGO MORENO  
ZENTENO  
TESORERO

JOSEFA EDILIA DE LA CRUZ  
GOMEZ  
SINDICO

ALFONSO JAVIER HERNANDEZ  
ZARAZUA  
PRESIDENTE