

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 21/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	894,746.00	1,591,976.00	
DERECHOS	403,886.48	803,957.61	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	621,303.52	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	20,712.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,768,573.99	125,773,168.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	493,775.94	1,695,817.41	
Suma Origen	39,560,982.41	130,506,935.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,069,254.88	23,132,371.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,263,720.77	10,111,189.96	
SERVICIOS GENERALES	5,197,142.04	16,040,671.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,040.01	155,917.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,527,454.88	6,528,314.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,039,693.14	4,124,584.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	887,819.80	
AYUDAS SOCIALES	487,761.74	1,465,910.19	
DONATIVOS	0.00	50,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,744,076.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	135,754.56	72,852,829.75	
Suma Aplicación	11,241,367.14	131,565,371.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,319,615.27	-1,058,435.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,583,087.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-150,876.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,444,205.51	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,178,168.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,279,281.35	21,679,967.70	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,900.00	11,859,482.77	EFE-2
Suma Aplicación	8,298,181.35	33,539,450.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,298,181.35	-46,717,619.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,333.05	605,887.52	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47.34	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	453,407.01	0.00	

ELABORO

2018-2021 REVISÓ

AUTORIZO

C.P. EUGENIO ARCHILA DE LA ROSA
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO

MARIA ESTHER VAZQUEZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL
SINDICO

ARQ. EVER DANIEL VELAZQUEZ JAVALOIS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 21/04/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-260,121.33	605,887.52	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,058,435.81	22,362,025.16	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,058,435.81	22,362,025.16	
Suma Origen	-865,094.76	22,967,912.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,046,319.09	189,456.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,016,369.84	189,456.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,949.25	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,521,324.86	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,521,324.86	0.00	
Suma Aplicación	14,567,643.95	189,456.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,432,738.71	22,778,456.68	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,588,695.21	-24,997,598.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	829,289.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,457,520.95		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

ELABORÓ

C.P. EUGENIO ARCHILA DE LA
 ROSA
 TESORERO



SINDICO MUNICIPAL
2018-2021

REVISÓ

MARIA ESTHER VAZQUEZ
 LOPEZ
 SINDICO



PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

ARQ. EVER DANIEL
 VELAZQUEZ JAVALOIS
 PRESIDENTE