

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 17/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,015,564.00	1,591,976.00	
DERECHOS	433,864.48	803,957.61	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	71,286.42	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	75,194,141.56	125,773,168.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	731,070.25	1,695,817.41	
Suma Origen	77,445,926.71	130,506,935.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,144,673.69	23,132,371.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,543,059.73	10,111,189.96	
SERVICIOS GENERALES	7,205,253.62	16,040,671.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,739.97	155,917.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,776,893.41	6,528,314.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,079,386.28	4,124,584.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	887,819.80	
AYUDAS SOCIALES	697,507.13	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	12,494,809.94	72,852,829.75	
Suma Aplicación	31,227,430.36	131,565,371.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,218,496.35	-1,058,435.81	000022
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	19,129,750.92	21,679,967.70	EFE-2
BIENES MUEBLES	548,638.24	11,859,482.77	EFE-2
Suma Aplicación	19,678,389.16	33,539,450.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,678,389.16	-46,717,619.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,803,270.84	605,887.52	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.03	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,022,179.19	0.00	

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

REVISÓ **SINDICO**
MARÍA ESTHER VAZQUEZ LOPEZ
SINDICO

AUTORIZÓ **PRESIDENTE MUNICIPAL**
ARQ. EVER DANIEL VELAZQUEZ JAVALOIS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 17/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	722,111.47	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,980.18	605,887.52	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9.00	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	744,844.03	22,967,912.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,343,456.41	189,456.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,304,520.53	189,456.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,935.88	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,537,423.48	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,537,423.48	0.00	
Suma Aplicación	18,880,879.89	189,456.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,136,035.86	22,778,456.68	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,404,071.33	-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		10,251,321.07	

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

000023



TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

ELABORÓ

[Signature]

C.P. EUGENIO ARCHILA DE LA ROSA

TESORERO



SÍNDICO

2018-2021

REVISÓ

[Signature]

MARÍA ESTHER VAZQUEZ LOPEZ

SINDICO



PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021
AUTORIZO

ARQ. EVER DANIEL VELAZQUEZ JAVALOIS

PRESIDENTE