

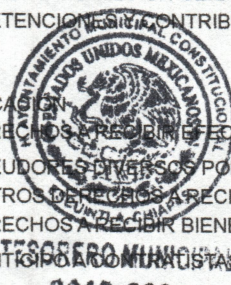
MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 13/10/2020

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 100,289.00 | 1,591,976.00 | |
| DERECHOS | 84,244.80 | 803,957.61 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 181,901.42 | 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 | 37,949,934.22 | 125,773,168.34 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 246,477.51 | 1,695,817.41 | |
| Suma Origen | 38,562,846.95 | 130,506,935.58 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,112,566.43 | 23,132,371.42 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,771,547.94 | 10,111,189.96 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,880,033.21 | 16,040,671.43 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 155,917.40 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,313,500.74 | 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 | 273,807.60 | 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 | 23,454,238.94 | 72,852,829.75 | |
| Suma Aplicación | 31,531,887.26 | 131,565,371.39 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 7,030,959.69 | -1,058,435.81 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,327,135.22 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 410,859.23 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 3,737,994.45 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,737,994.45 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -852,195.30 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 647.99 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -609,044.34 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -395,807.06 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 152,008.11 | 0.00 | |
| Suma Origen | -852,195.30 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,119,027.38 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,110,080.71 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 8,946.67 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -4,119,849.48 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -4,119,849.48 | 0.00 | |



2018-2021
ELABORO

2018-2021
REVISÓ

AUTORIZO

C.P. EUGENIO ARCHILA DE LA ROSA
TESORERO

MARIA ESTHER VAZQUEZ LOPEZ
SINDICO

ARQ. EVER DANIEL VELAZQUEZ JAVALOIS
PRESIDENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 13/10/2020

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Suma Aplicación | 999,177.90 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,851,373.20 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,441,592.04 | -1,058,435.81 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,441,592.04 | | |

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



TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

ELABORÓ

C.P. EUGENIO ARCHILA DE LA ROSA
TESORERO



SÍNDICO MUNICIPAL
2018-2021

REVISÓ

MARIA ESTHER VAZQUEZ LOPEZ
SINDICO



PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

AUTORIZÓ

ARC EVER DANIEL VELAZQUEZ JAVALOIS
PRESIDENTE