

**MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 29/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	1,544,084.00	1,285,999.00	
DERECHOS	427,137.80	770,648.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	624,647.81	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,721,588.22	135,978,235.96	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	508,594.55	1,296,133.50	
<b>Suma Origen</b>	<b>40,201,404.57</b>	<b>139,955,664.30</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	3,075,442.42	23,971,081.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,408,973.41	10,628,087.68	
SERVICIOS GENERALES	2,489,097.00	15,380,240.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.00	289,882.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,739,820.38	5,446,541.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,191,308.88	4,158,772.75	
AYUDAS SOCIALES	548,511.50	1,287,769.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,756,355.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,393,805.34	78,144,071.84	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,113,138.55</b>	<b>135,616,261.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>29,088,266.02</b>	<b>4,339,402.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,182,060.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-181,051.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,571,412.40	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,934,524.53</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,710,955.71	23,487,750.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	260,771.61	14,036,185.90	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,971,727.32</b>	<b>37,523,936.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,971,727.32</b>	<b>-52,458,461.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	851,854.83	611,451.12	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,600.14	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	928,876.80	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	328,688.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-445,310.83	611,451.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,985.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,985.00	0.00	



ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*

C.P. EUGENIO ARCHILA DE LA ROSA

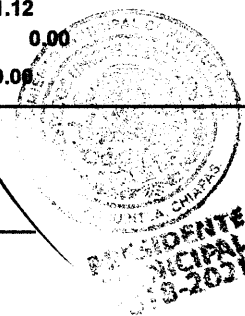
TESORERO

TESORERO MUNICIPAL  
2018-2021

AUTORIZÓ

ARQ. EVER DANIEL VELAZQUEZ JAVALOIS

PRESIDENTE



MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 29/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,255,485.14	21,303,589.35	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-83,917.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,339,402.35	21,303,589.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,109,324.97</b>	<b>21,915,040.47</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,705,029.04	189,456.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,662,707.75	189,456.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,321.29	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,193,031.64	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,193,031.64	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,898,060.68</b>	<b>189,456.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,788,735.71</b>	<b>21,725,584.47</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>16,327,802.99</b>	<b>-26,393,474.53</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,905,649.42</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,894,050.06</b>		

*"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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018-2021

AUTORIZO

ARQ. EVER DANIEL VELAZQUEZ JAVALOIS

PRESIDENTE