



**MUNICIPIO DE ESCUINAPA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>246,682,156.92</b>	<b>226,013,212.68</b>
Impuestos	14,520,094.21	10,589,989.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,680,570.74	3,894,901.50
Productos	359,595.57	13,576.68
<b>Aprovechamientos</b>	<b>6,645,322.02</b>	<b>5,974,921.94</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	206,576,567.17	199,158,469.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,900,000.00	6,381,354.07
Otros Orígenes de Operación	7.21	0.14
<b>Aplicación</b>	<b>215,598,585.99</b>	<b>239,093,280.11</b>
Servicios Personales	126,779,415.65	113,309,584.35
Materiales y Suministros	29,945,945.84	20,964,304.32
Servicios Generales	34,907,270.84	31,662,075.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,200,000.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,777,668.00	2,398,894.86
Ayudas Sociales	5,843,494.50	11,922,994.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,144,791.16	58,835,427.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,083,570.93</b>	<b>-13,080,067.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>143,223,293.38</b>	<b>271,591,761.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,702,180.40	239,442,902.45
Bienes Muebles	0.00	917,396.67
Otros Orígenes de Inversión	106,521,112.98	31,231,462.36
<b>Aplicación</b>	<b>173,686,160.04</b>	<b>271,138,212.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,353,955.57	58,152,644.22
Bienes Muebles	2,075,276.48	624,376.24
Otras Aplicaciones de Inversión	40,256,927.99	212,361,191.94
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,462,866.66</b>	<b>453,549.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>462,907,665.01</b>	<b>276,558,781.25</b>
Endeudamiento Neto	306,320.02	512,490.03
Interno	306,320.02	512,490.03
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	462,601,344.99	276,046,291.22
<b>Aplicación</b>	<b>457,914,979.44</b>	<b>264,846,293.08</b>
Servicios de la Deuda	612,689.24	1,380,596.36
Interno	612,689.24	1,380,596.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	457,302,290.20	263,465,696.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,992,685.57</b>	<b>11,712,488.17</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,613,389.84</b>	<b>-914,030.18</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,766,890.01	10,381,662.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,380,279.85	14,766,890.01

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

CP. ALBERTO RAMOS CORONA

LCP.ILIANA MARGARITA BARRON AGUILAR

DR. EMMETT SOTO GRAVE

COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ESCUINAPA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL CIERRE DE 2019**

IC-EFE-05-1901

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>-246,682,156.92</b>	<b>-226,013,212.68</b>
Impuestos	-14,520,094.21	-10,589,989.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	-4,680,570.74	-3,894,901.50
Productos	-359,595.57	-13,576.68
Aprovechamientos	-6,645,322.02	-5,974,921.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-206,576,567.17	-199,158,469.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-13,900,000.00	-6,381,354.07
Otros Orígenes de Operación	-7.21	-0.14
<b>Aplicación</b>	<b>-215,598,585.99</b>	<b>-239,093,280.11</b>
Servicios Personales	-126,779,415.65	-113,309,584.35
Materiales y Suministros	-29,945,945.84	-20,964,304.32
Servicios Generales	-34,907,270.84	-31,662,075.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-7,200,000.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-1,777,668.00	-2,398,894.86
Ayudas Sociales	-5,843,494.50	-11,922,994.21
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-9,144,791.16	-58,835,427.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-31,083,570.93</b>	<b>13,080,067.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,083,570.93</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	31,083,570.93	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>7,780,809.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,780,809.28
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>31,083,570.93</b>	<b>-7,780,809.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>5,299,258.15</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,380,279.85	14,766,890.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,380,279.85	14,766,890.01

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

CP. ALBERTO RAMOS CORONA

LCP. ILIANA MARGARITA BARRON AGUILAR

DR. EMMETT SOTO GRAVE

COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL