

ESCUINTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE
Fecha: 15/08/2024
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	268,120.00	1,740,398.61	
DERECHOS	1,429,152.90	5,233,790.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	742,288.00	740,604.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,900.00	18,200.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,356,449.91	160,881,938.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	821,815.08	2,691,277.38	
Suma Origen	51,625,725.89	171,306,208.97	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,921,041.68	37,014,981.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,784,124.31	4,754,154.05	
SERVICIOS GENERALES	3,093,782.41	18,084,637.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,990.01	231,575.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,115,380.77	12,158,495.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,554,469.64	5,637,878.56	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	510,000.00	2,625,887.88	
AYUDAS SOCIALES	1,050,911.13	3,894,729.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,298,702.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,615,087.49	81,128,544.66	
Suma Aplicación	22,551,406.67	156,671,091.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,074,319.22	14,635,117.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,684,122.05	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	429,753.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	12,113,875.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,113,875.25	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,640.69	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	359,665.92	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,664.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	301,789.66	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-708,432.27	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-19,960.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-19,960.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-37,723.98	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-37,723.98	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

ESCUINTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-128,324.67	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-292,495.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-295,107.46	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,611.83	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,506,222.12	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,123,076.09	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,383,146.03	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,106.92	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-8,106.92	0.00	
Suma Aplicación	16,205,619.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,333,944.24	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	626,499.73	14,635,117.79	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		626,499.73	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS
KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO