

**ESCUINTLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 13/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,462,735.00	1,740,398.61	
DERECHOS	404,607.55	5,233,790.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,922.00	740,604.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,200.00	18,200.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,657,870.83	160,881,938.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	233,281.87	2,691,277.38	
<b>Suma Origen</b>	<b>49,801,617.25</b>	<b>171,306,208.97</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,909,710.20	37,014,981.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	586,483.29	4,754,154.05	
SERVICIOS GENERALES	3,559,456.74	18,084,637.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	231,575.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,228,272.64	12,158,495.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,384,469.64	5,637,878.56	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	370,000.00	2,625,887.88	
AYUDAS SOCIALES	473,803.00	3,894,729.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,298,702.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,706,195.14	81,128,544.66	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,990,118.01</b>	<b>156,671,091.18</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>30,811,499.24</b>	<b>14,635,117.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,032,557.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-271,576.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,668,700.52	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,972,834.55</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,157,119.02	27,743,548.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	21,442,917.68	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-3,157,119.02</b>	<b>49,186,466.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3,157,119.02</b>	<b>-69,159,301.17</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,779,953.53	2,512,718.17	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-357,527.99	35,111.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,664.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-601,484.22	699,923.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS  
KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

**ESCUINTLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 13/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-844,605.32	1,777,683.18	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	19,960.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	19,960.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,192,015.88	25,912,150.36	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-7,300.00	7,300.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,199,315.88	25,904,850.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>9,412,062.35</b>	<b>28,444,828.53</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,174,802.64	500,384.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,124,898.73	492,974.60	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-96.09	7,410.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,405,835.97	2,745,040.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	734,400.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,671,435.97	2,745,040.92	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,580,638.61</b>	<b>3,245,425.65</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,168,576.26</b>	<b>25,199,402.88</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>30,800,042.00</b>	<b>-29,324,780.50</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,857,328.53</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>26,022,252.74</b>		

*“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