

ESCUINTLA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,002,254.00	1,513,542.00	
DERECHOS	909,925.60	1,857,385.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	483,312.00	107,026.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,552,933.35	171,890,538.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,339,505.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	788,702.64	1,409,663.06	
Suma Origen	58,737,127.59	183,117,660.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,151,815.81	40,374,309.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321,777.29	7,933,322.74	
SERVICIOS GENERALES	1,652,615.58	23,892,407.93	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	242,904.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,260,144.37	10,724,226.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,640,244.75	6,275,884.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	360,000.00	
AYUDAS SOCIALES	619,899.62	4,088,342.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,734,252.59	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	372,954.62	94,615,798.58	
Suma Aplicación	9,759,307.67	181,517,221.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,977,819.92	1,600,438.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,299,317.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-331,927.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,094,574.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-19,725,818.60	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	24,877,174.96	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	18,539,204.86	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	43,416,379.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-63,142,198.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	199,080.91	983,690.16	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,099.99	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	983,690.16	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,980.92	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47,183.37	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ
 VAZQUEZ
TESORERO

 LIC. CARLOS GONZALEZ
 MORENO
PRESIDENTE

ESCUINTLA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	47,183.37	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,600,438.66	28,339,917.55	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,600,438.66	28,339,917.55	
Suma Origen	1,846,702.94	29,323,607.71	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,664,213.50	206,856.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,565,932.29	206,856.05	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,281.21	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,464,916.01	1,891,309.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,464,916.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,891,309.85	
Suma Aplicación	11,129,129.51	2,098,165.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,282,426.57	27,225,441.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,695,393.35	-34,316,317.95	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,371,759.18		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,466,713.87		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ
 VAZQUEZ
TESORERO

 LIC. CARLOS GONZALEZ
 MORENO
PRESIDENTE