

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	106,706,529	459,375,900
Impuestos	3,201,672	12,191,601
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,293,445	25,141,321
Productos	136,590	646,568
Aprovechamientos	1,064,941	6,213,807
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,425,445	403,897,068
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,584,436	11,285,535
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	70,644,202	320,977,956
Servicios Personales	36,983,045	164,764,689
Materiales y Suministros	4,721,713	21,700,123
Servicios Generales	15,804,491	67,730,971
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,067,519	3,914,055
Transferencias al Resto del Sector Público	2,023,973	20,600,122
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,056,905	3,490,017
Pensiones y Jubilaciones	3,030,546	12,366,297
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	934,527
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,956,010	25,477,155
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,062,327	138,397,944
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	539,897	125,349,424
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	123,348,468
Bienes Muebles	524,355	1,713,949
Otras Aplicaciones de Inversión	15,541	287,007
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-539,897	-125,349,424
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	31,249,834
Servicios de la Deuda	0	23,452,524
Interno	0	23,452,524
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	7,797,311
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-31,249,834
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,522,430	-18,201,314
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,702,040	29,903,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,224,470	11,702,040

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

L.A.E. Edmundo Pérez Gutiérrez
Tesorero Municipal

LIC. Oswaldo del Carmen González Pérez
Síndico de Hacienda