

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	121,456,083	466,365,205
Impuestos	6,197,964	12,235,724
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,816,856	22,038,758
Productos	262,986	2,485,665
Aprovechamientos	153,362	1,022,458
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	105,632,254	417,504,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,392,661	11,077,996
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	73,706,200	296,942,090
Servicios Personales	34,846,932	156,202,577
Materiales y Suministros	3,795,502	20,401,447
Servicios Generales	10,405,016	65,360,026
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	988,513	23,551,162
Transferencias al Resto del Sector Público	3,754,864	909,010
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	956,454	5,421,267
Pensiones y Jubilaciones	2,521,400	10,733,732
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	16,437,520	14,362,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,749,883	169,423,115
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	41,287	161,384,709
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	154,763,218
Bienes Muebles	41,287	6,598,301
Otras Aplicaciones de Inversión	0	23,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,287	-161,384,709
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	13,668,375	38,638,010
Servicios de la Deuda	8,794,696	29,315,655
Interno	8,794,696	29,315,655
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,873,678	9,322,355
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,668,375	-38,638,010
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,040,221	-30,599,604
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,903,355	60,502,959
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,943,576	29,903,355

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

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

L.A. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ TRUJILLO
SINDICO DE HACIENDA