

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	366,616,612	466,365,205
Impuestos	10,267,585	12,235,724
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	21,052,263	22,038,758
Productos	444,345	2,485,665
Aprovechamientos	1,213,940	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	325,633,514	417,504,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,004,965	11,077,996
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	248,200,736	296,942,090
Servicios Personales	120,980,405	156,202,577
Materiales y Suministros	17,282,582	20,401,447
Servicios Generales	53,213,638	65,360,026
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,942,416	23,551,162
Transferencias al Resto del Sector Público	14,636,393	909,010
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,929,790	5,421,267
Pensionamientos y Jubilaciones	8,944,726	10,733,732
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	934,527	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	26,336,258	14,362,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,415,876	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	84,355,776	161,384,709
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,443,662	154,763,218
Bienes Muebles	1,625,107	6,598,301
Otras Aplicaciones de Inversión	287,007	23,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,355,776	-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	31,249,834	38,638,010
Servicios de la Deuda	23,452,524	29,315,655
Interno	23,452,524	29,315,655
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,797,311	9,322,355
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,249,834	-38,638,010
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,810,266	-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	32,713,620	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
SÍNDICO DE HACIENDA