



**Municipio de Escárcega**  
**ESTADO CAMPECHE**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: Milor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025  
 09:24 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$106,706,529.08	\$459,375,899.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,201,672.03	\$12,191,600.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$7,293,445.03	\$25,141,321.28
APROVECHAMIENTOS	\$136,590.32	\$646,568.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,064,940.59	\$6,213,806.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$92,425,445.02	\$403,897,068.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,584,436.09	\$11,285,535.00
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$70,644,202.34	\$320,977,955.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,983,044.74	\$184,764,688.89
SERVICIOS GENERALES	\$4,721,713.28	\$21,700,123.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$15,804,490.74	\$67,730,970.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,067,519.26	\$3,914,055.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,023,972.92	\$20,600,122.10
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,056,904.85	\$3,490,016.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,030,546.35	\$12,366,297.09
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$934,527.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$4,956,010.20	\$25,477,154.90
	\$36,062,326.74	\$138,397,944.12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$539,896.70	\$125,349,424.02
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$123,348,467.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$524,355.39	\$1,713,949.36
	\$15,541.31	\$287,007.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$539,896.70	-\$125,349,424.02
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$31,249,834.28
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$23,452,523.68
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$7,797,310.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	-\$31,249,834.28
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$35,522,430.04	-\$18,201,314.18
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$11,702,040.44	\$29,903,354.62





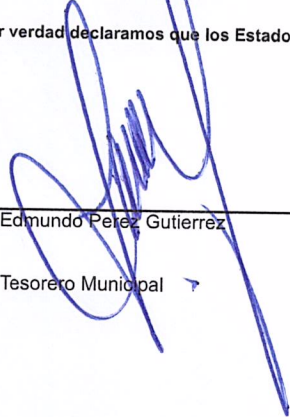
Municipio de Escárcega  
ESTADO CAMPECHE  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: Milor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

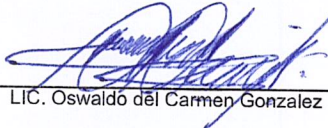
Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2025  
09:24 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$47,224,470.48	\$11,702,040.44

"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 Gonzalez Perez

Síndico de Hacienda