

**Municipio de Escárcega**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	387,892,736	459,375,900
Impuestos	7,918,825	12,191,601
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,920,356	25,141,321
Productos	235,552	646,568
Aprovechamientos	3,735,224	6,213,807
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,500,000	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	349,966,237	403,897,068
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,616,542	11,285,535
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	280,867,177	320,977,956
Servicios Personales	128,102,672	164,764,689
Materiales y Suministros	19,399,253	21,700,123
Servicios Generales	58,880,453	67,730,971
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,436,852	3,914,055
Transferencias al Resto del Sector Público	9,716,349	20,600,122
Subsidios y Subvenciones	1,123,820	0
Ayudas Sociales	6,034,772	3,490,017
Pensiones y Jubilaciones	9,664,750	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	41,508,255	25,477,155
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>107,025,558</b>	<b>138,397,944</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	44,755,955	125,349,424
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,392,633	123,348,468
Bienes Muebles	3,340,252	1,713,949
Otras Aplicaciones de Inversión	23,070	287,007
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,755,955</b>	<b>-125,349,424</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	31,249,834
Servicios de la Deuda	0	23,452,524
Internos	0	23,452,524
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	7,797,311
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-31,249,834</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,269,603</b>	<b>-18,201,314</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,702,040</b>	<b>29,903,355</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>73,971,644</b>	<b>11,702,040</b>

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 Perez Gutierrez  
 Tesorero Municipal

LIC. Oswaldo del Carmen Gonzalez Perez  
 Síndico de Hacienda