

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,025,558	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	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,755,955	-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	62,269,603	-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	73,971,644	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 Perez Gutierrez
Tesorero Municipal

LIC. Osvaldo del Carmen Gonzalez Perez
Síndico de Hacienda