

Municipio de Escárcega  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                          |  | 2026               | 2025                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                         |  | <b>253,811,609</b> | <b>494,742,738</b>  |
| <b>Origen</b>                                                                     |  |                    |                     |
| Impuestos                                                                         |  | 10,007,279         | 12,950,623          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                         |  | 0                  | 0                   |
| Contribuciones de Mejoras                                                         |  | 0                  | 0                   |
| Derechos                                                                          |  | 24,901,004         | 25,030,800          |
| Productos                                                                         |  | 483,929            | 893,790             |
| Aprovechamientos                                                                  |  | 2,897,086          | 8,227,792           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                            |  | 500,000            | 10,500,000          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración |  | 209,715,027        | 426,326,969         |
| Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                         |  | 5,307,284          | 10,812,764          |
| Otros Orígenes de Operación                                                       |  | 0                  | 0                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                 |  | <b>154,202,015</b> | <b>371,993,049</b>  |
| Servicios Personales                                                              |  | 79,919,200         | 188,352,661         |
| Materiales y Suministros                                                          |  | 5,982,298          | 29,973,068          |
| Servicios Generales                                                               |  | 30,083,891         | 79,336,818          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          |  | 3,801,466          | 8,956,965           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                        |  | 4,939,840          | 12,643,474          |
| Subsidios y Subvenciones                                                          |  | 0                  | 1,123,820           |
| Ayudas Sociales                                                                   |  | 5,301,407          | 10,403,314          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                          |  | 7,920,255          | 15,109,086          |
| 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                                                   |  | 16,253,658         | 26,094,843          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                      |  | <b>99,609,594</b>  | <b>122,749,689</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                         |  |                    |                     |
| <b>Origen</b>                                                                     |  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                     |  | 0                  | 0                   |
| Bienes Muebles                                                                    |  | 0                  | 0                   |
| Otros Orígenes de Inversión                                                       |  | 0                  | 0                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                 |  | <b>19,992,496</b>  | <b>132,352,276</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                     |  | 19,319,611         | 121,106,681         |
| Bienes Muebles                                                                    |  | 672,886            | 11,203,676          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                   |  | 0                  | 41,919              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                      |  | <b>-19,992,496</b> | <b>-132,352,276</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                    |  |                    |                     |
| <b>Origen</b>                                                                     |  | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Endeudamiento Neto                                                                |  | 0                  | 0                   |
| Interno                                                                           |  | 0                  | 0                   |
| Externo                                                                           |  | 0                  | 0                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                  |  | 0                  | 0                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                 |  | <b>25,560,939</b>  | <b>0</b>            |
| Servicios de la Deuda                                                             |  | 0                  | 0                   |
| Interno                                                                           |  | 0                  | 0                   |
| Externo                                                                           |  | 0                  | 0                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                  |  | 0                  | 0                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                 |  | <b>-25,560,939</b> | <b>0</b>            |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>      |  | <b>54,056,159</b>  | <b>-9,602,587</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                |  | <b>2,099,453</b>   | <b>11,702,040</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                 |  | <b>56,155,612</b>  | <b>2,099,453</b>    |

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

M.A.F. Pastor Alfonso Oñan Urdapilleta

Tesorero Municipal

L.C. Osvaldo del Carmen Gonzalez Perez

Sindico de Hacienda