

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

Concepto		2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		387,582,998	494,742,738
Impuestos		13,405,555	12,950,623
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0
Derechos		30,195,071	25,030,800
Productos		643,226	893,790
Aprovechamientos		4,788,125	8,227,792
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	10,500,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		331,148,506	426,326,969
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		7,402,515	10,812,764
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		229,580,022	371,993,049
Servicios Personales		118,386,642	188,352,661
Materiales y Suministros		12,391,701	29,973,068
Servicios Generales		47,144,364	79,336,818
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		5,812,339	8,955,965
Transferencias al Resto del Sector Público		7,186,018	12,643,474
Subsidios y Subvenciones		0	1,123,820
Ayudas Sociales		8,076,016	10,403,314
Pensiones y Jubilaciones		11,877,117	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		18,705,825	26,094,843
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		158,002,976	122,749,689
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		0	0
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		80,919,428	132,352,276
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		68,486,980	121,106,681
Otras Aplicaciones de Inversión		12,432,447	11,203,676
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-80,919,428	-132,352,276
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0	0
Origen		0	0
Endudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación		26,268,217	0
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		50,815,332	-9,602,587
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-26,268,217	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Externo		0	0
Interno		0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,099,453	11,702,040
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		52,914,785	2,099,453

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

M.A. F. Pastor Alfonso Chán Urdapilleta
Tesorero Municipal

LIC. Oswaldo del Carmen González Pérez
Síndico de Hacienda