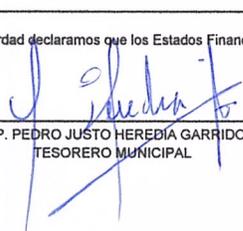


Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	314,030,742	350,459,143
Impuestos	10,415,438	10,296,098
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	13,860,395	15,445,285
Productos	225,844	487,423
Aprovechamientos	1,989,566	1,205,787
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	277,459,249	313,040,900
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,080,250	9,983,650
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	205,956,489	260,405,028
Servicios Personales	106,130,935	149,110,224
Materiales y Suministros	10,440,646	27,271,514
Servicios Generales	35,623,017	36,257,824
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,545,903	13,636,602
Transferencias al resto del Sector Público	159,383	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,169,280	5,028,851
Pensiones y Jubilaciones	5,666,384	8,616,045
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	32,220,941	20,483,968
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	108,074,253	90,054,115
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	46,452,765	84,962,317
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,286,830	83,287,978
Bienes Muebles	161,526	918,050
Otras Aplicaciones de Inversión	4,408	756,289
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,452,765	-84,962,317
Flujo 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	7,751,210	22,122,392
Servicios de la Deuda	0	20,549,734
Interno	0	20,549,734
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,751,210	1,572,657
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,751,210	-22,122,392
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,870,279	-17,030,593
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,696,122	24,726,715
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	61,566,401	7,696,122

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


C.P. PEDRO JUSTO HEREDIA GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL


L.A. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ TRUJILLO
SINDICO DE HACIENDA