

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	126,601,449	392,662,533
Impuestos	6,229,016	11,862,518
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,762,609	16,845,789
Productos	160,657	795,209
Aprovechamientos	232,345	1,149,254
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	107,480,791	347,662,840
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,736,031	14,346,823
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	84,285,309	266,784,995
Servicios Personales	32,445,384	156,071,358
Materiales y Suministros	4,149,384	14,243,314
Servicios Generales	14,092,104	48,051,599
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,042,976	21,752,141
Transferencias al Resto del Sector Público	3,005,162	2,278,920
Subsidios y Subvenciones	0	859,782
Ayudas Sociales	1,039,053	2,980,769
Pensionamientos y Jubilaciones	2,018,643	8,594,384
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	22,492,603	11,952,729
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,316,141	125,877,538
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	9,349,639	111,406,119
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,008,815	110,444,069
Bienes Muebles	331,710	853,643
Otras Aplicaciones de Inversión	9,113	108,406
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,349,639	-111,406,119
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	47,207,999
Endeudamiento Neto	0	47,207,999
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	12,667,878	8,872,582
Servicios de la Deuda	8,794,696	0
Interno	8,794,696	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,873,182	8,872,582
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,667,878	38,335,417
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,298,624	52,806,837
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,502,959	7,696,122
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,801,583	60,502,959

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

C.P. PEDRO JUSTO HEREDIA GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

L.A. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ TRUJILLO
SÍNDICO DE HACIENDA