

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	372,554,047	392,662,533
Impuestos	10,189,172	11,862,618
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	18,450,435	16,845,789
Productos	1,123,755	795,209
Aprovechamientos	816,141	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	334,438,259	347,662,840
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,536,284	14,346,823
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	236,601,443	266,784,995
Servicios Personales	102,868,627	156,071,358
Materiales y Suministros	12,557,406	14,243,314
Servicios Generales	48,511,396	48,051,599
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,017,402	21,752,141
Transferencias al Resto del Sector Público	6,880,108	2,278,920
Subsidios y Subvenciones	0	859,782
Ayudas Sociales	2,915,640	2,980,769
Pensionamientos y Jubilaciones	6,951,210	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	38,899,653	11,952,729
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,952,604	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	67,661,414	111,406,119
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,999,978	110,444,069
Bienes Muebles	1,641,523	853,643
Otras Aplicaciones de Inversión	19,913	108,406
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,661,414	-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	35,241,772	8,872,582
Servicios de la Deuda	26,384,089	0
Interno	26,384,089	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,857,683	8,872,582
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,241,772	38,335,417
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,049,418	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	93,552,377	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
SINDICO DE HACIENDA