

**Municipio de Escárcega**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>121,455,954</b>	<b>466,365,205</b>
Impuestos	6,197,964	12,235,724
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,816,856	22,038,758
Productos	262,857	2,485,665
Aprovechamientos	153,362	1,022,458
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	105,632,254	417,504,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,392,661	11,077,996
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>73,722,724</b>	<b>296,942,090</b>
Servicios Personales	34,846,932	156,202,577
Materiales y Suministros	3,795,502	20,401,447
Servicios Generales	10,403,184	65,360,026
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	988,513	23,551,162
Transferencias al Resto del Sector Público	3,754,864	909,010
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	956,454	5,421,267
Pensiones y Jubilaciones	2,521,400	10,733,732
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	16,455,875	14,362,869
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,733,230</b>	<b>169,423,115</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>41,287</b>	<b>161,384,709</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	154,763,218
Bienes Muebles	41,287	6,598,301
Otras Aplicaciones de Inversión	0	23,190
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,287</b>	<b>-161,384,709</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>13,668,375</b>	<b>38,638,010</b>
Servicios de la Deuda	8,794,696	29,315,655
Interno	8,794,696	29,315,655
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,873,678	9,322,355
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,668,375</b>	<b>-38,638,010</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,023,568</b>	<b>-30,599,604</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,903,355</b>	<b>60,502,959</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>63,926,923</b>	<b>29,903,355</b>

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

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL  
TESORERO MUNICIPAL

L.A. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ TRUJILLO  
SÍNDICO DE HACIENDA