

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Escárcega

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 236,290,302 | 306,362,640 |
| Impuestos | 7,553,018 | 7,935,688 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 4,481,481 | 9,407,625 |
| Productos de Tipo Corriente | 683,060 | 148,086 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,668,283 | 2,502,193 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 220,007,520 | 283,839,797 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,896,939 | 2,529,251 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 185,208,487 | 211,496,198 |
| Servicios Personales | 88,621,479 | 126,201,877 |
| Materiales y Suministros | 8,032,247 | 15,121,810 |
| Servicios Generales | 21,041,870 | 31,624,703 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 10,834,918 | 21,309,640 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 126,480 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,298,827 | 5,895,237 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,103,632 | 5,833,441 |
| 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 | 49,275,513 | 5,383,010 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 51,081,815 | 94,866,441 |
| 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 | 34,437,886 | 96,058,296 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,573,603 | 95,167,714 |
| Bienes Muebles | 844,283 | 124,557 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 20,000 | 766,025 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -34,437,886 | -96,058,296 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 9,999,999 | 9,999,999 |
| Endeudamiento Neto | 9,999,999 | 9,999,999 |
| Interno | 9,999,999 | 9,999,999 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 5,664,549 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,664,549 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,335,451 | 9,999,999 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,979,380 | 8,808,144 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 19,761,780 | 10,953,636 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 40,741,160 | 19,761,780 |

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

C.P. JOSE ANTONIO CÚ LIRA
 JEFE DE CONTABILIDAD



LIC. ERVIN ROMANELLI MARTINEZ VARGAS
 TESORERO MUNICIPAL