

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Escárcega

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	302,786,301	306,362,640
Impuestos	8,527,417	7,935,688
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,223,561	9,407,625
Productos de Tipo Corriente	802,127	148,086
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,612,006	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	283,091,939	283,839,797
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,529,251	2,529,251
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	231,549,695	211,496,198
Servicios Personales	133,241,828	126,201,877
Materiales y Suministros	12,730,008	15,121,810
Servicios Generales	30,483,553	31,624,703
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,247,706	21,309,640
Transferencias al resto del Sector Público	0	126,480
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,811,916	5,895,237
Pensiones y Jubilaciones	6,302,451	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	25,732,235	5,383,010
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,236,605	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	86,036,830	96,058,296
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,587,115	95,167,714
Bienes Muebles	1,429,714	124,557
Otras Aplicaciones de Inversión	20,000	766,025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,036,830	-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	10,505,933	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,505,933	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-505,933	9,999,999
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,306,157	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	4,455,623	19,761,780

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

C.P. JOSE ANTONIO CU LIRA
JEFE DE CONTABILIDAD



M.C. ERWIN ROMÁN NELL MARTÍNEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL