

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Escárcega

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	293,549,023	302,790,669
Impuestos	6,890,538	8,527,417
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,052,552	5,223,561
Productos de Tipo Corriente	47,883	802,127
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,423,317	2,616,375
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	274,237,794	283,091,939
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,896,939	2,529,251
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	216,087,095	232,795,116
Servicios Personales	95,720,510	133,947,071
Materiales y Suministros	8,973,693	12,747,556
Servicios Generales	30,478,534	30,638,201
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,100,681	18,391,392
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,512,077	4,786,136
Pensiones y Jubilaciones	4,145,092	6,302,451
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	59,156,508	25,982,309
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,461,929	69,995,553
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	75,308,857	86,036,830
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,810,250	84,587,115
Bienes Muebles	91,833	1,429,714
Otras Aplicaciones de Inversión	406,774	20,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,308,857	-86,036,830
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	9,999,999
Endeudamiento Neto	0	9,999,999
Interno	0	9,999,999
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,540,343	10,505,933
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,540,343	10,505,933
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,540,343	-505,933
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,387,271	-16,547,210
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,214,570	19,761,780
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,827,299	3,214,570

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

CP. RICARDO SANSORES CHAN
JEFE DE CONTABILIDAD

LAE. ERWIN ROMANELLI MARTINEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL