

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,126,035	385,099,274
Impuestos	5,050,864	9,515,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,015,056	12,322,014
Productos	126,401	2,340,852
Aprovechamientos	1,726,268	16,738,995
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,959	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,983,717	339,652,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	210,771	4,529,251
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	63,060,351	269,711,868
Servicios Personales	31,512,870	137,368,649
Materiales y Suministros	3,187,100	16,095,421
Servicios Generales	9,989,417	60,885,603
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,232,175	22,454,575
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	971,719	3,817,633
Pensionamientos y Jubilaciones	1,454,523	6,723,964
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	70,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	11,712,547	22,296,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,065,684	115,387,407
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	299,884	106,423,301
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	105,911,604
Bienes Muebles	277,040	407,074
Otras Aplicaciones de Inversión	22,844	104,624
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-299,884	-106,423,301
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,765,800	8,964,106
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,339,027	5,374,921
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	35,104,826	14,339,027

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

AUTORIZO: LAE. Edmundo Pérez Gutiérrez.
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO: C.P. Alvara Paulina Ugarte Carrera.
CONTADORA

MVZ. Estalin Hernández Torres
SÍNDICO DE HACIENDA