

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	286,729,872	385,099,274
Impuestos	7,588,588	9,515,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,471,187	12,322,014
Productos	829,309	2,340,852
Aprovechamientos	2,708,336	16,738,995
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,601	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	260,157,208	339,652,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,956,644	4,529,251
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	202,130,301	269,711,868
Servicios Personales	95,347,684	137,368,649
Materiales y Suministros	15,625,806	16,095,421
Servicios Generales	32,517,682	60,885,603
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,751,530	22,454,575
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,274,590	3,817,633
Pensiones y Jubilaciones	4,456,178	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	36,156,832	22,296,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,599,571	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	60,985,398	106,423,301
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,819,240	105,911,604
Bienes Muebles	1,143,315	407,074
Otras Aplicaciones de Inversión	22,844	104,624
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,985,398	-106,423,301
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,691,999	0
Endeudamiento Neto	29,691,999	0
Interno	29,691,999	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,706,150	0
Servicios de la Deuda	7,706,150	0
Interno	7,706,150	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,985,849	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,600,022	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	59,939,048	14,339,027

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

AUTORIZO - LAE. Edmundo Pérez Gutiérrez.
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO - C.P. Alvaro Paulina Ugate Carrera.
CONTADORA

MVZ. Estalin Hernández Torres
SÍNDICO DE HACIENDA