

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Escárcega

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,549,875	306,362,640
Impuestos	4,781,640	7,935,688
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,627,709	9,407,625
Productos de Tipo Corriente	102,680	148,086
Aprovechamientos de Tipo Corriente	334,410	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	67,071,122	283,839,797
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	632,313	2,529,251
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	56,429,619	211,496,198
Servicios Personales	26,528,541	126,201,877
Materiales y Suministros	1,900,901	15,121,810
Servicios Generales	5,419,944	31,624,703
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,497,883	21,309,640
Transferencias al resto del Sector Público	0	126,480
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	739,993	5,895,237
Pensiones y Jubilaciones	1,368,911	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	16,973,447	5,383,010
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,120,256	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	20,000	96,058,296
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	95,167,714
Bienes Muebles	0	124,557
Otras Aplicaciones de Inversión	20,000	766,025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,000	-96,058,296
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	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	9,999,999
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,100,256	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	38,862,036	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



LIC. ERWIN ROMANELLI MARTINEZ VARGAS
 TESORERO MUNICIPAL ESCARCEGA, CAMPECHE.