

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Escárcega

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	244,441,106	388,740,988
Impuestos	6,549,954	8,113,616
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,834,270	7,720,857
Productos de Tipo Corriente	103,567	455,397
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,327,275	213,214
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	225,729,101	360,544,455
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,896,939	11,693,450
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	163,179,181	280,923,944
Servicios Personales	84,086,162	139,911,870
Materiales y Suministros	11,849,089	60,831,556
Servicios Generales	22,050,153	47,714,307
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,367,199	-678,023
Transferencias al resto del Sector Público	124,495	250,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,864,472	6,945,632
Pensiones y Jubilaciones	3,715,243	5,683,175
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	22,122,369	20,265,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,261,925	107,817,044
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	57,235,365	103,898,889
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,126,881	103,021,091
Bienes Muebles	103,520	796,857
Otras Aplicaciones de Inversión	4,965	80,941
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,235,365	-103,898,889
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	2,183,717
Endeudamiento Neto	0	2,183,717
Interno	0	2,183,717
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	2,961
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,961
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	2,180,757
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,026,559	6,098,912
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,953,636	4,879,647
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,980,195	10,978,560

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

CP. JOSE ANTONIO CU LIRA
JEFE DE CONTABILIDAD

ING. RAMON UCAN GARCIA
TESORERO MUNICIPAL