

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Escárcega

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	306,362,640	388,740,988
Impuestos	7,935,688	8,113,616
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,407,625	7,720,857
Productos de Tipo Corriente	148,086	455,397
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,502,193	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	263,839,797	360,544,455
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,529,251	11,693,450
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	211,496,198	280,923,944
Servicios Personales	126,201,877	139,911,870
Materiales y Suministros	15,121,810	60,831,556
Servicios Generales	31,624,703	47,714,307
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,309,640	-678,023
Transferencias al resto del Sector Público	126,480	250,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,895,237	6,945,632
Pensiones y Jubilaciones	5,833,441	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	5,383,010	20,265,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,866,441	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	96,058,296	103,898,889
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,167,714	103,021,091
Bienes Muebles	124,557	796,857
Otras Aplicaciones de Inversión	766,025	80,941
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,058,296	-103,898,889
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,999,999	2,183,717
Endeudamiento Neto	9,999,999	2,183,717
Interno	9,999,999	2,183,717
Externo	0	0
Otros Origenes 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	9,999,999	2,180,757
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,808,144	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	19,761,780	10,978,560

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

ING. RAMÓN CAN GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL