

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	369,915,104	385,099,274
Impuestos	9,537,011	9,515,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,285,990	12,322,014
Productos	1,489,278	2,340,852
Aprovechamientos	3,969,175	16,738,995
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	332,914,446	339,652,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,719,203	4,529,251
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	263,866,584	269,711,868
Servicios Personales	145,984,056	137,368,649
Materiales y Suministros	25,013,215	16,095,421
Servicios Generales	45,385,283	60,885,603
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,013,364	22,454,575
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,624,203	3,817,633
Pensionamientos y Jubilaciones	6,982,563	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	16,863,899	22,296,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	106,048,520	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	115,077,963	106,423,301
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,950,683	105,911,604
Bienes Muebles	1,777,677	407,074
Otras Aplicaciones de Inversión	349,604	104,624
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,077,963	-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	10,274,867	0
Servicios de la Deuda	10,274,867	0
Interno	10,274,867	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,417,132	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,387,689	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	24,726,715	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. Ana Paulina Ugarte Carrera.
CONTADOR

MVZ. Esteban Hernández Torres
SÍNDICO DE HACIENDA