

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	96,249,597	369,915,104
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,852,743	9,537,011
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,981,541	11,285,990
Aprovechamientos	96,223	1,489,278
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	321,207	3,969,175
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	82,832,378	332,914,446
Otros Orígenes de Operación	2,165,505	10,719,203
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	78,510,461	263,866,584
Materiales y Suministros	31,698,115	145,984,056
Servicios Generales	6,068,013	25,013,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,696,744	45,385,283
Transferencias al resto del Sector Público	3,144,144	20,013,364
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,110,333	3,624,203
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,787,433	6,982,563
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	0	0
	27,005,680	16,863,899
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,739,136	106,048,520
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	321,630	115,077,963
Bienes Muebles	0	112,950,683
Otras Aplicaciones de Inversión	266,429	1,777,677
	55,201	349,604
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-321,630	-115,077,963
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	29,691,999
Interno	0	29,691,999
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,706,150	10,274,867
Interno	7,706,150	10,274,867
Externo	7,706,150	10,274,867
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,706,150	19,417,132
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,711,356	10,387,689
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,726,715	14,339,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,438,071	24,726,715

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. Avará, Paulina Ugarte Carrera.
CONTADORA

MVZ. Estanislao Hernández Torres
SÍNDICO DE HACIENDA