

Municipio de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	282,178,825	369,915,104
Impuestos	7,758,017	9,537,011
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	12,164,028	11,285,990
Productos	424,984	1,489,278
Aprovechamientos	953,637	3,969,175
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	253,887,093	332,914,446
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,991,066	10,719,203
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	212,294,808	263,866,584
Servicios Personales	112,759,805	145,984,056
Materiales y Suministros	23,728,337	25,013,215
Servicios Generales	26,670,957	45,385,283
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,979,100	20,013,364
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,647,458	3,624,203
Pensiones y Jubilaciones	6,455,036	6,982,563
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	28,054,117	16,863,899
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,884,016	106,048,520
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	70,834,595	115,077,963
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,675,565	112,950,683
Bienes Muebles	783,901	1,777,677
Otras Aplicaciones de Inversión	375,129	349,604
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,834,595	-115,077,963
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	29,691,999
Endeudamiento Neto	0	29,691,999
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	20,549,734	10,274,867
Servicios de la Deuda	20,549,734	10,274,867
Interno	20,549,734	10,274,867
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,549,734	19,417,132
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,500,313	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	3,226,402	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. Alvia, Paulina Ugarte Carrera.
CONTADORA

MVZ. Estalin Hernández Torres
SINDICO DE HACIENDA