



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

**Escárcega**  
Gobierno que transforma



Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,677,908</b>	<b>13,137,729</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	69,667
Productos de Tipo Corriente	0	6
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,795,584	3,879,293
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	66,042	526,221
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,816,282	8,537,104
Otros Orígenes de Operación	0	125,437
<b>Aplicación</b>	<b>8,592,578</b>	<b>12,501,050</b>
Servicios Personales	4,567,034	7,096,898
Materiales y Suministros	387,051	710,124
Servicios Generales	2,919,862	4,355,605
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	257,837	338,422
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	460,794	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,330</b>	<b>636,679</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>133,441</b>	<b>350,002</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	117,241	350,002
Otras Aplicaciones de Inversión	16,200	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-133,441</b>	<b>-350,002</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-48,111</b>	<b>286,677</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>-449,891</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-48,111</b>	<b>-163,214</b>

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

C.P. ESTEBAN HERNANDEZ QUIJANO  
DIRECTOR

C.P. VICTOR MANUEL MENDEZ JIMENEZ  
ADMINISTRADOR