



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)



Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,600,525	13,137,729
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	4,983,163	3,879,293
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	340,563	526,221
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,276,799	8,537,104
Otros Orígenes de Operación	0	125,437
Aplicación	12,852,603	12,501,050
Servicios Personales	6,828,853	7,096,898
Materiales y Suministros	949,882	710,124
Servicios Generales	4,453,279	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	424,055	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	196,533	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-252,078	636,679
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	290,378	350,002
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	274,178	350,002
Otras Aplicaciones de Inversión	16,200	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-290,378	-350,002
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-542,456	286,677
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	-449,891
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-542,456	-163,214

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

C.P. Esteban Hernández Quijano
Director General

C.P. Víctor Manuel Méndez Jiménez
Administrador