



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)



Ente Público: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,563,513	5,803,675
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,036,404	2,980,922
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,464,156	2,822,753
Otros Orígenes de Operación	62,952	0
Aplicación	5,002,678	5,792,110
Servicios Personales	3,822,208	3,088,187
Materiales y Suministros	123,655	358,244
Servicios Generales	741,324	1,797,386
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	500	0
Pensiones y Jubilaciones	314,991	160,864
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	0	387,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	560,834	11,565
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	0	133,441
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	117,241
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-133,441
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	560,834	-121,877
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-542,456	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,379	-121,877

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. Victor Manuel Mendez Jiménez
Administrador