

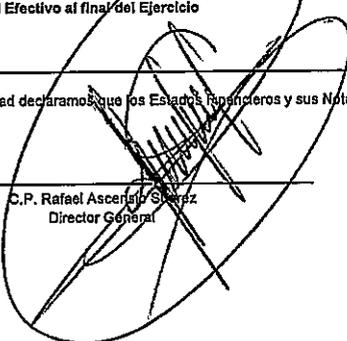
Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pasos)

Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,740,556	12,600,525
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	4,692,987	4,983,163
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	567,996	340,563
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,651,595	7,276,799
Otros Orígenes de Operación	827,978	0
Aplicación	12,890,789	12,852,603
Servicios Personales	8,288,213	6,828,853
Materiales y Suministros	541,480	949,882
Servicios Generales	3,237,938	4,453,279
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	822,659	424,055
Transferencias a Fidelcomisos, 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	186,533
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	849,767	-252,078
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	290,378
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	274,178
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-290,378
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	154,444	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	154,444	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-154,444	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	695,323	-542,456
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-542,456	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	152,867	-542,456

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


C.P. Rafael Ascención Sotelo
Director General


Lic. Gabriel Alvarez Corta
Administrador

