

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,898,676	13,740,556
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	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	2,418,495	4,692,987
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	567,996
Otros Orígenes de Operación	2,423,931	7,651,595
	56,250	827,978
Aplicación		
Servicios Personales	2,944,162	12,890,789
Materiales y Suministros	1,484,247	8,288,213
Servicios Generales	129,476	541,480
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,203,787	3,237,938
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,000	500
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	125,652	822,659
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,954,514	849,767
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,550	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	5,550	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,550	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	154,444
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	154,444
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-154,444
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,948,964	695,323
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,867	-542,456
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,101,831	152,867

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

C.P. Rafael Ascencio Suárez
Director General

Lic. Gabriel Alvarez Coria
Administrador