

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,585,383</b>	<b>13,740,556</b>
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	3,316,442	4,692,987
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	567,996
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,268,941	7,651,595
Otros Orígenes de Operación	0	827,978
<b>Aplicación</b>	<b>5,472,091</b>	<b>12,890,789</b>
Servicios Personales	3,014,583	8,288,213
Materiales y Suministros	421,994	541,480
Servicios Generales	1,682,785	3,237,938
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,920	500
Pensiones y Jubilaciones	251,303	822,659
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	98,506	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,113,291</b>	<b>849,767</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>43,550</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	43,550	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,550</b>	<b>0</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>154,444</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	154,444
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-154,444</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,069,741</b>	<b>695,323</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>152,867</b>	<b>-542,456</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,222,609</b>	<b>152,867</b>

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

C.P. Rafael Ascensio Suárez  
Director General

Lic. Gabriel Alvarez Coria  
Administrador