



INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL
MUNICIPIO DE ESCARCEGA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Escarcega
Gobierno que transforma 2015-2020

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escarcega

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,018,090	0	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	49,393	0	Aplicación	23,153	0
Productos de Tipo Corriente	5	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	23,153	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,780,098	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,153	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,188,594	0	Origen	201,901	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	8,517,091	0	Interno	0	0
Servicios Personales	4,604,345	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	395,014	0	Otros Orígenes de Financiamiento	201,901	0
Servicios Generales	3,265,374	0	Aplicación	679,324	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	679,324	0
Pensiones y Jubilaciones	252,357	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-477,424	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	423	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-449,891	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-449,469	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	500,999	0			

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

AUTORIZO
C.P. ESTEBAN HERNANDEZ QUIJANO
DIRECTOR GENERAL

ELABORO
C.P. VICTOR MANUEL MENDEZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR