



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)



Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,234,988</b>	<b>3,066,102</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	1,961,607	1,837,170
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	797,214	1,228,932
Otros Orígenes de Operación	476,166	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,933,126</b>	<b>3,161,328</b>
Servicios Personales	2,252,628	1,627,796
Materiales y Suministros	70,676	164,585
Servicios Generales	398,096	759,919
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	211,727	85,540
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	523,489
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>301,861</b>	<b>-95,226</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>0</b>	<b>122,140</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	105,940
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,200
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-122,140</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>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>301,861</b>	<b>-217,366</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>-542,456</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-240,594</b>	<b>-217,366</b>

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