



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)



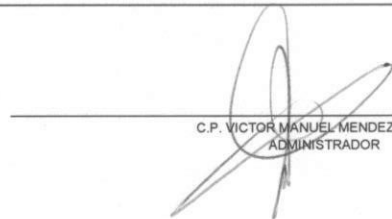
Escárcega
Gobierno que transforma 2013-2018

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,066,102	13,137,729	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	0	69,667	Aplicación	122,140	350,002
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	105,940	350,002
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,837,170	3,879,293	Otras Aplicaciones de Inversión	16,200	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	-122,140	-350,002
Participaciones y Aportaciones	0	526,221	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,228,932	8,534,104	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	128,443	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	3,161,328	12,501,050	Interno	0	0
Servicios Personales	1,627,796	7,096,898	Externo	0	0
Materiales y Suministros	164,585	710,124	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	759,919	4,355,605	Aplicación	0	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	0	0
Pensiones y Jubilaciones	85,540	338,422	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-95,226	636,679
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-217,366	286,677
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	-449,891
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-217,366	-163,214
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	523,489	0			

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


C.P. VÍCTOR MANUEL MENDEZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR