



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)



Escárcega
Gobierno que transforma 2015-2018

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	5,803,675	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	133,441	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	117,241	350,002
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,980,922	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	-133,441	-350,002
Participaciones y Aportaciones	0	526,221	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,822,753	8,534,104	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	128,443	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	5,792,110	12,501,050	Interno	0	0
Servicios Personales	3,088,187	7,096,898	Externo	0	0
Materiales y Suministros	358,244	710,124	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,797,386	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	160,864	338,422	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-121,877	286,677
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	-449,891
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-121,877	-163,214
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	387,428	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,565	636,679			

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

C.P. ESTEBAN HERNANDEZ QUIJANO
DIRECTOR

C.P. VICTOR MANUEL MENDEZ JIMENEZ
ADMINISTRADOR