

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escarcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,440,061	14,151,861
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,742,119	5,975,984
Productos	14	1
Aprovechamientos	-199,483	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,859	256,675
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,718	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,772,835	7,919,201
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	6,220,933	13,410,574
Materiales y Suministros	1,511,663	6,461,206
Servicios Generales	170,824	860,919
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,174,912	3,236,357
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	26,600	7,313
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	208,289	621,309
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Extenor	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,128,646	2,223,470
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	219,128	741,287
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	43,550
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	43,550
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-43,550
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	219,128	697,737
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	850,605	152,867
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,069,733	850,605

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

LA.E. GABRIEL ALVAREZ GORIA
ADMINISTRADOR

