

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escarcega**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018**  
**(Pesos)**

| Concepto  | 2019             | 2018              |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>8,571,539</b> | <b>14,151,861</b> |
| Impuestos   | 0                | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                | 0                 |
| Contribuciones de mejoras   | 0                | 0                 |
| Derechos  | 3,536,071        | 5,975,984         |
| Productos   | 24               | 1                 |
| Aprovechamientos  | -193,708         | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 212,364          | 256,675           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 119,127          | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 4,897,661        | 7,919,201         |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>8,575,156</b> | <b>13,410,574</b> |
| Servicios Personales  | 3,155,788        | 6,461,206         |
| Materiales y Suministros  | 310,078          | 860,919           |
| Servicios Generales   | 3,309,247        | 3,236,357         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                | 0                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 38,920           | 7,313             |
| Pensiones y Jubilaciones  | 418,314          | 621,309           |
| 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   | 1,342,811        | 2,223,470         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-3,617</b>    | <b>741,287</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>43,550</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                | 43,550            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>         | <b>-43,550</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>-3,617</b>    | <b>697,737</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>  | <b>850,605</b>   | <b>152,867</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>   | <b>846,988</b>   | <b>850,605</b>    |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verídicos y correctos y responsabilizamos al Comisario

L.A.E. GABRIEL ALVAREZ CORTA  
JEFE DE CONTABILIDAD



B.R. TEC. PEC VICTOR MANUEL LOPEZ LUNA  
DIRECTOR MAPAE