

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,063,293	18,638,443
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,823,960	5,935,998
Productos	11	43
Aprovechamientos	0	5,775
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	102,046	410,899
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	420,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,137,277	11,866,362
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,848,004	18,668,276
Servicios Personales	1,535,596	7,047,483
Materiales y Suministros	159,126	603,505
Servicios Generales	1,686,312	7,553,987
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,799	229,871
Pensiones y Jubilaciones	213,496	967,057
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	140,000
Otras Aplicaciones de Operación	244,675	2,126,372
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	215,289	-29,833
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,590	21,888
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,900	21,888
Otras Aplicaciones de Inversión	2,690	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,590	-21,888
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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 Efectivo	209,699	-51,720
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	798,884	850,605
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,008,583	798,884

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



 Tec. Pcc. Víctor Manuel López Luna
 DIRECTOR DEL S.M.A.P.A.E.