


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárceg
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,620,139	18,636,443
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,166,493	5,835,996
Productos	15	43
Aprovechamientos	0	5,775
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	139,471	410,999
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	420,286
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,294,161	11,865,362
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	8,453,661	18,668,276
Servicios Personales	3,049,113	7,047,483
Materiales y Suministros	255,343	603,505
Servicios Generales	4,244,231	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	12,899	229,871
Pensiones y Jubilaciones	401,183	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	490,892	2,126,372
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,479	-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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	96,107	21,888
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	93,417	21,888
Otras Aplicaciones de Inversión	2,690	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,107	-21,888
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	70,372	-51,720
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	798,884	850,605
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	869,256	798,884

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


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