

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,456,634</b>	<b>18,638,443</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,759,788	5,935,898
Productos	18	43
Aprovechamientos	0	5,775
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,740	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	7,635,138	11,865,562
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,957,064</b>	<b>18,668,276</b>
Servicios Personales	3,699,599	7,047,483
Materiales y Suministros	333,040	603,505
Servicios Generales	5,874,491	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	16,599	229,671
Pensiones y Jubilaciones	453,419	567,057
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	140,100
Otras Aplicaciones de Operación	579,917	2,120,372
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>499,620</b>	<b>-29,833</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>96,107</b>	<b>21,688</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	93,417	21,688
Otras Aplicaciones de Inversión	2,690	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-96,107</b>	<b>-21,888</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>403,513</b>	<b>-51,720</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	798,884	850,605
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,202,397	798,884

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros presentados son verídicos, correctos y razonables del emisor

BR. TEC. PEC. VICTOR MANUEL LOPEZ LUIS  
 DIRECTOR GENERAL SMIAPAE

