

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,319,253	16,071,043
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,540,184	5,855,730
Productos	121	43
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	477,025	235,756
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	334,445
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,301,923	9,645,070
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	7,962,111	14,922,519
Servicios Personales	2,101,318	4,635,395
Materiales y Suministros	350,348	498,232
Servicios Generales	4,708,396	8,471,981
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,538	20,999
Pensiones y Jubilaciones	185,105	536,415
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	603,406	759,497
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-642,858	1,148,524
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	10,406	490,900
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,316	488,210
Otras Aplicaciones de Inversión	1,090	2,690
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,406	-490,900
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	-653,263	657,624
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,456,508	798,884
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	803,245	1,456,508

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

C. Carlos Avelar Cámara
DIRECTOR



Lic. Jordi de Jesús Hernández Méndez
ADMINISTRADOR