

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,961,262	10,970,201
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,391,996	6,298,915
Productos	48	129
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,440	563,521
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,335,778	4,107,636
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,202,197	11,300,917
Servicios Personales	740,751	2,897,730
Materiales y Suministros	374,036	564,470
Servicios Generales	2,651,018	6,720,449
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	15,738
Ayudas Sociales	55,148	247,067
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	381,244	855,464
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,759,065	-330,716
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	121,675	10,406
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	121,675	9,316
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,090
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,675	-10,406
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	1,637,390	-341,122
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,115,386	1,456,508
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,752,776	1,115,386

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

LIC. MANUEL IRIBARRA ESCOBAR PINA
 Director General

LIC. PELIX RODRIGUEZ VALENZUELA
 Subdirector

