

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,556,927	15,947,476
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,436,759	5,865,192
Productos	134	43
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	475,954	102,726
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	3,644,080	9,645,070
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,540,845	14,798,951
Servicios Personales	1,550,640	4,635,395
Materiales y Suministros	741,325	498,232
Servicios Generales	4,445,895	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	0	20,999
Pensiones y Jubilaciones	110,295	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	692,691	635,929
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,016,082	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	402,435	490,900
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	402,435	488,210
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,690
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-402,435	-490,900
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	613,647	657,624
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,115,386	798,884
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,729,033	1,456,508

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

LIC. MANUEL JESUS ESCOBAR PIÑA
 Director General

LIC. FELIX VALENZUELA RODRIGUEZ
 Administrador

