

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,476,439</b>	<b>15,947,476</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,669,890	5,865,192
Productos	171	43
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	532,282	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	4,274,096	9,645,070
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,831,525</b>	<b>14,798,951</b>
Servicios Personales	2,316,681	4,635,395
Materiales y Suministros	1,028,020	498,232
Servicios Generales	5,464,043	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	165,443	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	857,338	635,929
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>644,915</b>	<b>1,148,524</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 Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>512,140</b>	<b>490,900</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	512,140	488,210
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,690
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-512,140</b>	<b>-490,900</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 Origenes 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>132,774</b>	<b>657,624</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,115,386</b>	<b>798,884</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,248,160</b>	<b>1,456,508</b>

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

Lic. Manuel Jesús Espobar Piña  
Director General



Lic. Felix Valenzuela Rodríguez  
Administrador