

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
 Estado de Yucatán al 31 de Marzo de 2023
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,466,503	12,427,356
Origen		
Impuestos	0	0
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,252,555	7,359,468
Productos	32	186
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	162,661	574,905
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	51,256	174,693
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	4,318,105
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	1,983,499	11,813,193
Servicios Personales	899,754	3,551,630
Materiales y Suministros	279,771	1,313,395
Servicios Generales	705,801	5,840,918
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	0
Pensiones y Jubilaciones	55,148	253,066
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	43,025	854,184
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,483,005	614,163
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,078	761,340
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,078	761,340
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,078	-761,340
Fijos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen		
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
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Fijos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,474,927	-147,177
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	968,209	1,115,386
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,443,136	968,209

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MANUEL JOSÉ ESCOBAR PINA
 Director General



LIC. FELIX VALENZUELA RODRIGUEZ
 Administrador