

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,189,365	12,427,356
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,126,853	7,359,468
Productos	95	186
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	938,365	574,905
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	174,693
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	124,052	4,318,105
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,203,052	11,813,193
Servicios Personales	1,900,426	3,551,630
Materiales y Suministros	676,744	1,313,395
Servicios Generales	1,302,594	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
Pensionamientos y Jubilaciones	106,751	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	216,535	854,184
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	986,313	614,163
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	382,415	761,340
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	382,415	761,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-382,415	-761,340
Flujos 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	603,899	-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	1,572,107	968,209

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

LIC. MANUEL JESUS ESCOBAR PIÑA
DIRECTOR SMAPAE



LIC. FELIX VALENZUELA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR SMAPAE