

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,840,013</b>	<b>12,427,356</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,569,771	7,359,468
Productos	118	186
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,116,664	574,905
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	174,693
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	153,460	4,318,105
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,279,977</b>	<b>11,813,193</b>
Servicios Personales	3,032,577	3,551,630
Materiales y Suministros	993,733	1,313,395
Servicios Generales	1,819,145	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	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	327,771	854,184
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>560,036</b>	<b>614,163</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>592,603</b>	<b>761,340</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	592,603	761,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-592,603</b>	<b>-761,340</b>
<b>Flujos 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 Orígenes 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>-32,567</b>	<b>-147,177</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>968,209</b>	<b>1,115,386</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>935,642</b>	<b>968,209</b>

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 General



LIC. FELIX VALENZUELA RODRIGUEZ  
 Administrador