

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,163,390</b>	<b>9,473,209</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,936,183	7,767,675
Productos	43	129
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,209	1,188,707
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	157,956	516,699
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,057,987</b>	<b>8,723,861</b>
Servicios Personales	1,054,384	4,643,872
Materiales y Suministros	166,968	1,279,273
Servicios Generales	788,088	2,271,994
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	0	106,751
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	48,547	421,972
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,105,404</b>	<b>749,348</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>203,054</b>	<b>959,934</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	200,764	959,934
Otras Aplicaciones de Inversión	2,290	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-203,054</b>	<b>-959,934</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>161,820</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	161,820	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-161,820</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,740,530</b>	<b>-210,586</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>757,623</b>	<b>968,209</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,498,153</b>	<b>757,623</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y SUS complementos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FELIX VALENZUELA RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL SMAPAE

