

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,240,551	15,947,476
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,572,015	5,865,192
Aprovechamientos	58	43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,753	102,726
Fondos Distintos de Aportaciones	0	334,445
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	612,725	9,645,070
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	2,810,868	14,798,951
Materiales y Suministros	577,717	4,635,395
Servicios Generales	113,224	498,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,881,981	8,471,981
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,700	20,999
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,802	536,415
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	0	0
	178,444	635,929
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	429,683	1,148,524
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,306	490,900
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,216	488,210
	1,090	2,690
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,306	-490,900
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	424,377	657,624
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,456,508	798,884
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,880,885	1,456,508

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

C. Carlos Avellar Camara
Director General



Lic. Jordi de Jesus Hernandez Mendez
Administrador