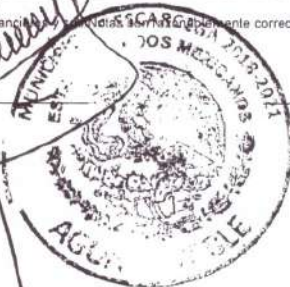


Cuenta Pública 2020  
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,947,476</b>	<b>18,638,443</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,865,192	5,935,998
Productos	43	43
Aprovechamientos	0	5,775
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	102,726	410,999
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	334,445	420,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,645,070	11,865,362
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,798,951</b>	<b>18,658,276</b>
Servicios Personales	4,635,395	7,047,483
Materiales y Suministros	498,232	603,505
Servicios Generales	8,471,981	7,553,987
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	20,999	229,871
Pensiones y Jubilaciones	536,415	967,057
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	140,000
Otras Aplicaciones de Operación	635,929	2,126,372
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,148,524</b>	<b>-29,833</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>490,900</b>	<b>21,888</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	488,210	21,888
Otras Aplicaciones de Inversión	2,690	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-490,900</b>	<b>-21,888</b>
<b>Flujo 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>657,624</b>	<b>-51,720</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	798,884	850,605
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,456,508	798,884

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Estadísticas presentados en esta Cuenta Pública son verdaderos, completos y responsabilidad del emisor.

Victor Manuel López Curi  
Director General



Lic. Jordi de Jesús Hernández Méndez  
Administrador