

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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 10,970,201 | 15,947,476 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 6,298,915 | 5,865,192 |
| Aprovechamientos | 129 | 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 | 563,521 | 102,726 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 334,445 |
| Otros Orígenes de Operación | 4,107,636 | 9,645,070 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 11,300,917 | 14,798,951 |
| Materiales y Suministros | 2,897,730 | 4,635,395 |
| Servicios Generales | 564,470 | 498,232 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,720,449 | 8,471,981 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 15,738 | 20,999 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 247,067 | 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 |
| | 855,464 | 635,929 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -330,716 | 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 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,406 | 490,900 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 9,316 | 488,210 |
| | 1,090 | 2,690 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -10,406 | -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 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -341,122 | 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 | 1,115,386 | 1,456,508 |

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

LIC. MANUEL JESÚS ESCOBAR PIÑA
Director General

LIC. FELIX VALENZUELA RODRIGUEZ
Subdirector

