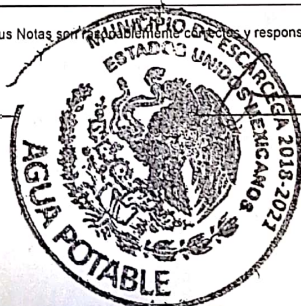


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,602,326	14,151,861
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,333,084	5,975,984
Productos	32	1
Aprovechamientos	-193,708	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	311,603	256,675
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	350,266	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,801,044	7,919,201
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	12,140,592	13,410,574
Servicios Personales	4,647,318	6,461,206
Materiales y Suministros	495,857	860,919
Servicios Generales	4,553,706	3,236,357
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	188,169	7,313
Pensiones y Jubilaciones	631,810	621,309
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	70,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,553,732	2,223,470
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,461,734	741,287
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	43,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	43,550
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-43,550
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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	1,461,734	697,737
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	850,605	152,867
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,312,339	850,605

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

C. Víctor Manuel López Luna
Director General



Jc. Gabriel Álvarez Cerna
Administrador