

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	834,023.00	2,325,927.93	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	810,823.00	1,086,594.00	APLICACIÓN	0.00	102,976.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	102,976.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-102,976.04
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	ORIGEN	-13,664.70	436,120.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,200.00	1,239,333.93	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	817,038.43	2,467,866.69	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	464,177.03	754,326.72	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-13,664.70	436,120.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,968.97	220,227.56	APLICACIÓN	7.27	89,076.77
SERVICIOS GENERALES	177,964.43	1,475,384.41	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7.27	89,076.77
AYUDAS SOCIALES	17,928.00	17,928.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,671.97	347,043.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,312.60	102,128.57
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,128.57	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,441.17	102,128.57
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,984.57	-141,938.76			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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

JESUS GARCIA ARELLANO
DIRECTOR