

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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  | 248,635.00 | 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  | 248,635.00 | 1,086,594.00 | APLICACIÓN  | -20,000.00  | 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  | -20,000.00  | 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                 | 20,000.00   | -102,976.04 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO  |            |              | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO               |             |             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0.00       | 0.00         | ORIGEN  | -69,172.92  | 436,120.14  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                      | 0.00       | 1,239,333.93 | ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00        | 0.00        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00       | 0.00         | INTERNO   | 0.00        | 0.00        |
| APLICACIÓN  | 305,392.37 | 2,467,866.69 | EXTERNO   | 0.00        | 0.00        |
| SERVICIOS PERSONALES  | 290,048.32 | 754,326.72   | OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                      | -69,172.92  | 436,120.14  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 13,581.90  | 220,227.56   | APLICACIÓN  | -489.12     | 89,076.77   |
| SERVICIOS GENERALES   | 1,762.15   | 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                                  | -489.12     | 89,076.77   |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00       | 17,928.00    | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO            | -68,683.80  | 347,043.37  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00       | 0.00         | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -105,441.17 | 102,128.57  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                | 0.00       | 0.00         | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 105,441.17  | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00       | 0.00         | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 0.00        | 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                       | -56,757.37 | -141,938.76  |   |             |             |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MIACATLÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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