

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Magdalena (SAPASMAG)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto   | 2017             | 2016             | Concepto   | 2017             | 2016             |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  | 0                | 0                | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    | 0                | 0                |
| <b>Origen</b>  | <b>9,680,188</b> | <b>9,828,523</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Impuestos  | 0                | 0                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                | 0                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                | 0                | Bienes Muebles   | 0                | 0                |
| Contribuciones de mejoras  | 0                | 0                | Otros Orígenes de Inversión  | 0                | 0                |
| Derechos   | 8,962,708        | 8,963,494        | <b>Aplicación</b>  | <b>329,539</b>   | <b>280,944</b>   |
| Productos de Tipo Corriente  | 717,480          | 865,029          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 59,805           | 280,944          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                | 0                | Bienes Muebles   | 0                | 0                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                | 0                | Otras Aplicaciones de Inversión  | 269,734          | 0                |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                | 0                | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-329,539</b>  | <b>-280,944</b>  |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                | 0                | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                | 0                | 0                |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas  | 0                | 0                | <b>Origen</b>  | <b>10,924</b>    | <b>0</b>         |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                | 0                | Endeudamiento Neto   | 0                | 0                |
| <b>Aplicación</b>  | <b>9,654,666</b> | <b>8,635,545</b> | Interno  | 0                | 0                |
| Servicios Personales   | 4,235,815        | 3,985,962        | Externo  | 0                | 0                |
| Materiales y Suministros   | 1,675,184        | 1,349,891        | <b>Otros orígenes de Financiamiento</b>                                      | 0                | 0                |
| Servicios Generales  | 3,598,827        | 3,168,895        | Disminución de Activos Financieros   | 10,924           | 0                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                | 0                | Incremento de Otros Pasivos  | 0                | 0                |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                | 0                | <b>Aplicación</b>  | <b>219,742</b>   | <b>200,696</b>   |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                | 0                | Servicios de la Deuda  | 0                | 0                |
| Ayudas Sociales  | 144,840          | 130,797          | Interno  | 0                | 0                |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                | 0                | Externo  | 0                | 0                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                | 0                | <b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>                                  | 0                | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                | 0                | Incremento de Activos Financieros  | 4,648            | 30,875           |
| Donativos  | 0                | 0                | Disminución de Otros Pasivos   | 215,094          | 169,821          |
| Transferencias al Exterior   | 0                | 0                | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-208,818</b>  | <b>-200,696</b>  |
| Participaciones  | 0                | 0                | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-512,835</b>  | <b>711,338</b>   |
| Aportaciones   | 0                | 0                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,018,891</b> | <b>307,553</b>   |
| Convenios  | 0                | 0                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>506,056</b>   | <b>1,018,891</b> |
| Otros Aplicaciones de Operación  | 0                | 0                |  |                  |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>25,522</b>    | <b>1,192,978</b> |  |                  |                  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos

que los datos aquí presentados son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



DIRECTOR FRANCISCO JAVIER BALTIERRA ARCINIEGA



JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR



SELLO

