

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/06/2019	2018	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	46,523,123.43	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	413,046.62	-	
Derechos	41,947,476.49	-	
Productos de Tipo Corriente	1,579,506.03	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,565.92	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,027,863.37	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	385,665.00	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	385,665.00	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	26,749,970.38	-	
Servicios Personales	6,878,656.17	-	
Materiales y Suministros	1,605,090.10	-	
Servicios Generales	17,348,186.33	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	918,037.78	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	918,037.78	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,773,153.05	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	3,740,001.31	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	244,300.01	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	3,495,701.30	-	H1-EFE-02

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/06/2019	2018	NOTAS
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,740,001.31	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	124,494,125.47	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	124,494,125.47	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	120,719,586.57	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	120,719,586.57	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,774,538.90	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,807,690.64	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,328,005.63	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,135,696.27	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE
LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR
C.P. MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

