

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	01/01/2019 AL 31/03/2019	2018	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	33,962,229.87	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	222,882.96	-	
Derechos	31,720,358.77	-	
Productos de Tipo Corriente	711,019.67	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	148,934.51	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del	773,368.96	-	
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	11,978,260.20	-	
Servicios Personales	3,044,285.58	-	
Materiales y Suministros	899,937.43	-	
Servicios Generales	7,170,480.13	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	431,778.53	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	431,778.53	-	
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	21,983,969.67	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			

CONCEPTO	01/01/2019 AL 31/03/2019	2018	NOTAS
Origen			
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	510,337.87	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	13,400.01	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	496,937.86	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	510,337.87	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	67,285,235.71	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	67,285,235.71	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	63,951,552.94	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	63,951,552.94	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,333,682.77	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,807,314.57	-	
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	58,135,320.20	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE
LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

CONTRALOR
C.P. MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES



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