

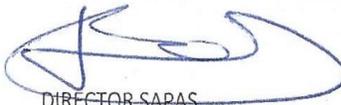
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

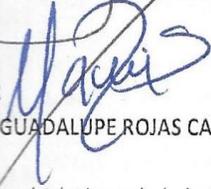
CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/06/2018	2017	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	46,885,345.81	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	42,456.35	-	
Derechos	38,531,917.35	-	
Productos de Tipo Corriente	1,066,929.78	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	162,322.24	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,506,413.97	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	5,575,306.12	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	5,575,306.12	-	
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	24,434,525.29	-	
Servicios Personales	6,707,161.69	-	
Materiales y Suministros	1,675,882.57	-	
Servicios Generales	15,213,409.70	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	838,071.33	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	838,071.33	-	
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	22,450,820.52	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	2,306,424.43	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	23,423.18	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	2,283,001.25	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	85,657,492.70	-	
Endeudamiento Neto	-	-	



CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/06/2018	2017	NOTAS
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	85,657,492.70	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	93,373,014.92	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	93,373,014.92	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,715,522.22	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,428,873.87	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,117,831.89	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,546,705.76	-	H1-EFE-01


 PRESIDENTE
 ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA


 DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES


 CONTRALOR
 C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON

CONTRALOR MUNICIPAL



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

