

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/09/2018	2017	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	57,591,283.37	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	102,679.86	-	
Derechos	47,358,551.50	-	
Productos de Tipo Corriente	1,581,436.57	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	172,540.91	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,288,873.41	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	6,087,201.12	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	6,087,201.12	-	
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	36,241,393.65	-	
Servicios Personales	10,261,714.88	-	
Materiales y Suministros	2,236,653.33	-	
Servicios Generales	21,285,660.06	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,228,682.69	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	1,228,682.69	-	
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	21,349,889.72	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/09/2018	2017	NOTAS
Otros	-	-	
Aplicación	5,470,777.04	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	24,389.18	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	5,446,387.86	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 5,470,777.04	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	160,194,239.88	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	160,194,239.88	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	164,745,515.02	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	164,745,515.02	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 4,551,275.14	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,327,837.54	-	
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	36,445,669.43	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE
LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

CONTRALOR
C.P. MARIA ISABEL GUZMAN GERVANTES


 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."