

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	01/01/2016 AL 31/03/2016	2015	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	25,605,662.77	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	38,922.49	-	
Derechos	23,882,219.64	-	
Productos de Tipo Corriente	116,463.03	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	157,609.91	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	510,901.70	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	899,546.00	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	899,546.00	-	
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	8,350,274.64	-	
Servicios Personales	2,848,785.84	-	
Materiales y Suministros	624,249.69	-	
Servicios Generales	4,611,774.68	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	265,464.43	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	265,464.43	-	
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	17,255,388.13	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			

CONCEPTO	01/01/2016 AL 31/03/2016	2015	NOTAS
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	929,395.23	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	618,785.57	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	310,609.66	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 929,395.23	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	54,173,149.27	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	54,173,149.27	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	57,228,754.46	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	57,228,754.46	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,055,605.19	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,270,387.71	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,757,123.00	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,027,510.71	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

SAPAS

PAR UNA NUEVA COL

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