



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADOS
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	28,687,258.92	16,592,120.90	16,567,497.40
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	22,981,616.36	13,675,796.94	13,675,796.94
Productos	0.00	-785.61	-785.61
Aprovechamientos	159,381.60	287,858.83	287,858.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,546,260.96	2,629,250.74	2,604,627.24
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	28,687,258.93	12,597,477.14	12,656,234.62
Servicios Personales	11,924,770.29	4,935,831.85	4,873,257.69
Materiales y Suministros	5,689,292.08	3,337,929.31	3,060,998.42
Servicios Generales	8,312,896.56	4,229,658.98	4,627,921.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	942,000.00	0.00	0.00
Inversión Pública	1,818,300.00	94,057.00	94,057.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	57,374,517.85	29,189,598.04	29,223,732.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

PROF. JULIAN OLVERA BASALDUA