



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

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,567,552.71</b>	<b>28,525,155.72</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,783,979.75	22,170,838.73
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	287,073.22	572,501.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,496,499.74	5,781,815.42
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,503,420.14</b>	<b>22,607,018.60</b>
Servicios Personales	4,935,831.85	10,201,456.05
Materiales y Suministros	3,337,929.31	4,265,418.47
Servicios Generales	4,229,658.98	8,140,144.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,064,132.57</b>	<b>5,918,137.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>9,740,222.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	9,740,222.94
<b>Aplicación</b>	<b>416,562.84</b>	<b>1,717,805.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,057.00	0.00
Bienes Muebles	322,505.84	1,662,295.26
Otros Orígenes de Inversión	0.00	55,510.32
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-416,562.84</b>	<b>8,022,417.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,687,798.47</b>	<b>6,922,211.45</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,687,798.47	6,922,211.45
<b>Aplicación</b>	<b>34,567,556.57</b>	<b>5,038,776.20</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,567,556.57	5,038,776.20
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>120,241.90</b>	<b>1,883,435.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,767,811.63</b>	<b>15,823,989.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,823,989.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,591,801.36</b>	<b>15,823,989.73</b>

"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