




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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,567,552.71	28,525,155.72
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
Aplicación	12,503,420.14	22,607,018.60
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,064,132.57	5,918,137.12
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	9,740,222.94
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
Aplicación	416,562.84	1,717,805.58
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-416,562.84	8,022,417.36
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	34,687,798.47	6,922,211.45
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
Aplicación	34,567,556.57	5,038,776.20
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	120,241.90	1,883,435.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,767,811.63	15,823,989.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,823,989.73	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,591,801.36	15,823,989.73

"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