

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,269,259.92</b>	<b>13,434,450.06</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,755.00	2,889.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,256,504.92	13,431,561.06
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>2,657,431.93</b>	<b>10,407,293.42</b>
Servicios Personales	<b>1,069,427.88</b>	<b>4,785,841.54</b>
Materiales y Suministros	623,690.12	1,442,655.58
Servicios Generales	964,313.93	4,178,796.30
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>611,827.99</b>	<b>3,027,156.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,794,932.25</b>	<b>9,466,401.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>1,701,604.32</b>	<b>4,960,873.44</b>
Bienes Muebles	93,327.93	4,505,527.68
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,794,932.25</b>	<b>-9,466,401.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,183,104.26</b>	<b>-6,439,244.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,855,388.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,210,531.86</b>	<b>5,855,388.13</b>

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

  
 Lic. Divanni Chayen Rangel López  
 Presidenta del Consejo

  
 C. María Flores Solís  
 Tesonera

  
 C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo  
 Secretario

  
 Ing. Ulises Magaña Hernández  
 Director General