



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	7523747.85	13665185.71
Origen		
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	134,635.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,523,747.85	13,530,550.71
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,459,387.90	11,735,022.00
Servicios Personales	2,777,769.94	4,995,465.34
Materiales y Suministros	1,043,442.93	2,137,245.37
Servicios Generales	2,633,304.33	4,602,311.29
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	4,870.70	0.00
Pensionamientos 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	1,064,359.95	1,930,163.71
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación	1,378,102.14	13,031,605.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	904,883.11	7,473,915.09
Bienes Muebles	473,219.03	5,557,690.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,378,102.14	-13,031,605.72
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-313,742.19	-11,101,442.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,515,051.90	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,042,706.73	1,515,051.90

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

L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidente del Consejo

Lan. Jhocelin Lozano Rodríguez

Tesorera

C. Leticia Díaz García

Secretaria

Lic. Walter Alonso León Ramírez

Director General

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO, QTO.