

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo Preliminar

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(En pesos)



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,022,395,700.12	3,392,568,839.11
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,749,816,830.42	3,199,865,054.22
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales /	0	0
Participaciones y Aportaciones	145,178,551.00	63,189,096.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	127,400,318.70	129,514,687.90
Aplicación	3,180,427,512.48	2,371,835,137.32
Servicios Personales	1,117,361,041.16	1,069,664,967.59
Materiales y Suministros	376,894,936.45	211,530,726.25
Servicios Generales	1,102,527,976.60	852,236,591.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	583,643,558.27	238,402,851.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	841,968,187.64	1,020,733,701.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		788,389,068.95	971,349,241.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		658,142,705.26	832,575,429.95
Bienes Muebles		126,508,231.36	91,740,040.98
Otros Aplicaciones de Inversión		3,738,132.33	47,033,770.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	788,389,068.95	971,349,241.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0	0
Endeudamiento neto		0	0
Interno		0	0
Origen			
Endeudamiento neto	-	30,112,438.57	155,471,117.35
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-	30,112,438.57	155,471,117.35
Aplicación			
Servicios de la Deuda		317,689,381.02	265,376,363.61
Interno		77,757,114.52	46,361,552.20
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		239,932,266.50	219,014,811.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	347,801,819.59	420,847,480.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	294,222,700.90	371,463,020.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		836,152,181.74	1,207,615,202.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		541,929,480.84	836,152,181.74

NOTA: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

