

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
 (En pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,720,830,010	3,392,568,839
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	2,484,275,120	3,199,865,054
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Ejer Ant.	0	0
Participaciones y Aportaciones	109,120,690	63,189,097
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	127,434,200	129,514,688
Aplicación	1,789,651,638	2,371,835,137
Servicios Personales	842,059,948	1,069,664,968
Materiales y Suministros	212,550,515	211,530,726
Servicios Generales	576,289,592	852,236,592
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	158,751,584	238,402,852
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	931,178,371	1,020,733,702
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	550,611,926	971,349,242
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	459,071,314	832,575,430
Bienes Muebles	72,025,490	91,740,041
Otros Aplicaciones de Inversión	19,515,122	47,033,771
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 550,611,926	- 971,349,242
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Origen		
Endeudamiento neto	- 17,229,420	155,471,117
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	- 17,229,420	155,471,117
Aplicación		
Servicios de la Deuda	233,968,751	265,376,364
Interno	55,932,248	46,361,552
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,036,503	219,014,811
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 251,198,171	- 420,847,481
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,368,275	- 371,463,021
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	836,152,182	1,207,615,202
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	965,520,456	836,152,182

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