

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
 (En pesos)



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<i>Origen</i>	1,230,744,813.41	3,392,568,839.11
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	867,722,344.90	3,199,865,054.22
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ar	-	-
Participaciones y Aportaciones	34,062,980.00	63,189,096.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	328,959,488.51	129,514,687.90
<i>Aplicación</i>	602,600,796.15	2,371,835,137.32
Servicios Personales	292,530,471.44	1,069,664,967.59
Materiales y Suministros	31,457,902.72	211,530,726.25
Servicios Generales	230,561,824.82	852,236,591.76
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	48,050,597.17	238,402,851.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	628,144,017.26	1,020,733,701.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-

Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	154,355,733.47	971,349,241.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,172,457.85	832,575,429.95
Bienes Muebles	13,529,600.98	91,740,040.98
Otros Aplicaciones de Inversión	16,653,674.64	47,033,770.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	154,355,733.47 - 971,349,241.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento neto	-	11,170,987.01 - 155,471,117.35
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	11,170,987.01 - 155,471,117.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda	63,621,911.67	265,376,363.61
Interno	5,928,769.02	46,361,552.20
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,693,142.65	219,014,811.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	74,792,898.68 - 420,847,480.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	398,995,385.11 -	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	1,235,147,566.85	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.		