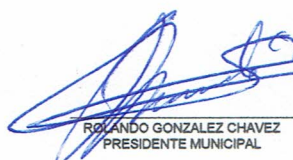


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA
Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO A JUNIO DEL 2019
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$3,626,388.77	\$5,913,796.09
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,626,388.77	\$5,913,796.09
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$3,216,334.68	\$5,648,313.01
Servicios Personales	\$747,813.62	\$1,717,662.29
Materiales y Suministros	\$244,365.47	\$597,968.99
Servicios Generales	\$2,224,355.59	\$3,332,681.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Pensiones 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
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$410,054.09	\$265,483.08
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	-\$531,093.71
Contribuciones de Capital	\$0.00	-\$531,093.71
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$216,389.32	-\$129,400.19
Bienes Inmuebles y Muebles	\$216,389.32	-\$129,400.19
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$216,389.32	-\$401,693.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$664,002.33	\$1,056,274.70
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$248,737.68	\$436,216.04
Disminución de Activos Financieros	\$415,264.65	\$620,058.66
Aplicación	\$830,665.30	\$1,248,651.81
Incremento de Activos Financieros	\$649,975.73	\$907,759.09
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$180,689.57	\$340,892.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$166,662.97	-\$192,377.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,001.80	-\$328,587.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$47,540.46	\$399,887.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,896.30	\$47,540.46

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."




ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


JORGE LUIS ANSELMO PARTIDA
DIRECTOR DEL SAPA


SALVADOR CORDOVA GODINEZ
COMISARIO SAPA