



**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
AGUA DE JIUTEPEC
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 MARZO DE 2018
(Pesos)**

Página: 1 de 1
Fecha: 7-May-18
Hora: 10:38 am

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	23,850,962.57	92,875,255.53
DERECHOS	23,454,705.12	85,042,470.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	361,061.46	486,826.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,195.99	7,345,958.89
APLICACION	18,213,576.34	74,666,088.78
SERVICIOS PERSONALES	9,592,245.00	33,424,509.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	783,244.17	3,265,107.76
SERVICIOS GENERALES	6,881,450.95	35,365,215.31
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,950.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	956,636.22	2,607,305.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	5,637,386.23	18,209,166.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	44,461,517.33	118,526,303.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,998,474.43
BIENES MUEBLES	127,149.73	13,961,540.70
OTROS ORIGENES DE INVERSION	44,334,367.60	82,566,288.51
APLICACION	42,165,961.09	118,526,303.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,998,474.43
BIENES MUEBLES	0.00	13,961,540.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,165,961.09	82,566,288.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	2,295,556.24	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	36,908,900.63	87,798,097.80
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,908,900.63	87,798,097.80
APLICACION	57,322,246.14	98,190,680.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,322,246.14	98,190,680.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,413,345.51	10,392,583.14
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,976,950.89	(451,861.86)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	(2,474,438.22)	(2,022,576.36)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,502,512.67	(2,474,438.22)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. AGÜERO TOVAR LAURA MARIA

DIRECTOR GENERAL

ARQ. TOVAR ENRIQUEZ JAIME