

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>30/09/2019</u>	<u>2018</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	63,479,119.01	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	470,628.10	-	
Derechos	53,455,653.40	-	
Productos de Tipo Corriente	2,478,529.49	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	201,360.86	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	3,381,175.42	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	3,491,771.74	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	3,491,771.74	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	38,279,749.16	-	
Servicios Personales	10,198,003.53	-	
Materiales y Suministros	2,262,703.83	-	
Servicios Generales	24,481,793.32	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,337,248.48	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	1,337,248.48	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,199,369.85	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/09/2019	2018	NOTAS
Aplicación	10,172,017.52	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	262,333.37	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	9,909,684.15	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 10,172,017.52	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	171,632,975.63	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	171,632,975.63	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	167,527,648.34	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	167,527,648.34	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,105,327.29	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,132,679.62	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,328,005.63	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,460,685.25	-	H1-EFE-01

PRESIDENTE

LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA
LA PIEDAD, MICH.
2018 - 2021

CONTRALOR

C.P. MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES

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

AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2018 - 2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECTOR SAPAS

ING. JORGE RUBIO OLIVERA

SAPAS LA PIEDAD
POR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA