

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	01/01/2016 AL 30/09/2016	2015	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	46,818,265.39	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	237,837.15	-	
Derechos	40,969,871.51	-	
Productos de Tipo Corriente	462,418.69	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	338,520.41	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,583,473.09	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	3,226,144.54	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	9,950.54	-	
Convenios	3,216,194.00	-	
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	28,737,501.31	-	
Servicios Personales	9,053,571.60	-	
Materiales y Suministros	1,971,327.17	-	
Servicios Generales	16,862,987.11	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	849,615.43	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	849,615.43	-	
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	18,080,764.08	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	

Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	4,426,339.92	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	893,567.62	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	3,532,772.30	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	4,426,339.92	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	129,663,557.96	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	129,663,557.96	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	126,558,204.02	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	126,558,204.02	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,105,353.94	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,759,778.10	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,757,123.00	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,516,901.10	-	H1-EFE-01

PRÉSIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON



H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2015 - 2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

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

H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2015 - 2018
CONTRALORIA