

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	01/01/2017 AL 31/12/2017	2016	NOTAS
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
Origen	<b>68,689,442.90</b>	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	407,950.42	-	
Derechos	54,334,746.69	-	
Productos de Tipo Corriente	1,680,732.90	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	506,937.59	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	3,363,980.24	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>8,395,095.06</b>	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	8,395,095.06	-	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
Aplicación	<b>45,559,924.32</b>	-	
Servicios Personales	14,159,764.42	-	
Materiales y Suministros	3,089,198.99	-	
Servicios Generales	26,792,055.83	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,518,905.08	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	1,518,905.08	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,129,518.58</b>	-	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	<b>13,319,176.00</b>	-	

CONCEPTO	01/01/2017 AL 31/12/2017	2016	NOTAS
Bienes Inmuebles y Muebles	1,010,596.20	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	12,308,579.80	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 13,319,176.00</b>	-	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Origen	198,479,609.34	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	198,479,609.34	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
<b>Aplicación</b>	<b>212,661,198.96</b>	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	212,661,198.96	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 14,181,589.62</b>	-	
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 4,371,247.04</b>	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,489,078.93	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,117,831.89	-	H1-EFE-01

  
PRESIDENTE  
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA



  
CONTRALOR  
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON

AYUNTAMIENTO  
LA PIEDAD, MICH.  
2015 - 2018  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

  
DIRECTOR SAPAS  
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

SAPAS LA PIEDAD

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



AYUNTAMIENTO  
LA PIEDAD, MICH.

