

Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,490,228	95,278,318
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	19,811,753	81,619,864
Productos de Tipo Corriente	1,289,804	3,025,606
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	187,972
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	266,336	8,646,944
Otros Orígenes de Operación	2,122,335	1,797,933
Aplicación	18,005,076	90,766,464
Servicios Personales	12,992,782	61,077,087
Materiales y Suministros	404,965	3,518,869
Servicios Generales	4,177,295	24,280,006
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,000	25,000
Pensiones y Jubilaciones	420,034	1,731,126
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	12,103
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	122,272
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,485,153	4,511,854
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	47,022	783,833
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	47,022	783,833
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,022	-783,833
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,627,482	4,155,348
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,627,482	4,155,348
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,627,482	-4,155,348
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,189,351	-427,327
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,620,062	2,047,389
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-569,289	1,620,062

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ:

C.P. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMÉNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P.A. MARTÍN CAMPOS GONZÁLEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL SMAPAC

Vo.Bo.:

LAE. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAC