

Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,927,909	67,330,929
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	58,273,819	59,687,442
Productos de Tipo Corriente	3,019,051	2,288,482
Aprovechamientos de Tipo Corriente	401,082	415,439
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	4,346,944
Otros Orígenes de Operación	2,967,622	592,621
Aplicación	58,162,608	63,887,621
Servicios Personales	39,379,797	42,351,750
Materiales y Suministros	1,370,331	3,103,893
Servicios Generales	16,082,898	17,036,237
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	1,319,582	1,236,367
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	6,765,301	3,443,308
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	142,186	695,772
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	142,186	695,772
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-142,186	-695,772
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	8,428,769	4,155,348
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,428,769	4,155,348
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,428,769	-4,155,348
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,805,653	-1,407,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,620,062	2,047,389
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-185,591	639,576

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

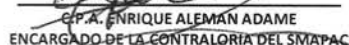
ELABORÓ:


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

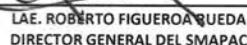
REVISÓ:


C.P. MARTIN CAMPOS GONZALEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL SMAPAC

VERIFICÓ:


C.P.A. ENRIQUE ALEMAN ADAME
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA DEL SMAPAC

Vo.Bo.:


LAE. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAC

Ente Público:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,927,909	67,330,929
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	58,273,819	59,687,442
Productos de Tipo Corriente	3,019,051	2,288,482
Aprovechamientos de Tipo Corriente	401,082	415,439
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	4,346,944
Otros Orígenes de Operación	2,967,622	592,621
Aplicación	58,162,608	63,887,621
Servicios Personales	39,379,797	42,351,750
Materiales y Suministros	1,370,331	3,103,893
Servicios Generales	16,082,898	17,036,237
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	1,319,582	1,236,367
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	6,765,301	3,443,308
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	142,186	695,772
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	142,186	695,772
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-142,186	-695,772
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	8,428,769	4,155,348
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,428,769	4,155,348
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,428,769	-4,155,348
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,805,653	-1,407,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,620,062	2,047,389
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-185,591	639,576

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 JIMENEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P.A. MARTÍN RAMOS GONZALEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL SMAPAC

VERIFICÓ:

C.P. ENRIQUE ALEMAN ADAME
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA DEL SMAPAC

Vo.Bo.:

LAÉ. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAC