

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14564714.61	48659395.19	EFE-03
	ORIGEN	32,976,481.63	121,815,359.49	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	28,052,043.86	100,430,594.71	
4150	Productos de tipo corriente	310,151.50	458,194.76	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	624,975.87	2,331,905.40	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	32.29	379,155.94	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	3,989,278.11	18,215,508.68	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	18,411,767.02	73,155,964.30	
5110	Servicios personales	10,052,235.78	40,045,269.57	
5120	Materiales y suministros	1,960,208.01	8,684,074.88	
5130	Servicios generales	5,859,440.78	24,127,835.11	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	539,882.45	298,784.74	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,564,714.61	48,659,395.19	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	3,662,320.22	17,046,021.15	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,489,484.17	15,248,629.26	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	172,836.05	1,795,443.82	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,948.07	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,662,320.22	-17,046,021.15	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	5,241,728.01	6,986,146.19	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	5,241,728.01	6,986,146.19	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,241,728.01	-6,986,146.19	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,660,666.38	24,627,227.85	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	35,648,777.27	11,021,549.42	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	41,309,443.65	35,648,777.27	EFE-01

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. MA. DE LOS ANGELES PEREZ FLORES

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO
GARCIA CHAVEZ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Instructivo:

ÍNDICE: Referencia que corresponde al número de cuenta al cuarto nivel del Plan de Cuentas emitido por el CONAC (DOF 29/02/2016). **En impreso al tercer nivel.**

NOMBRE: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

PERIODO ACTUAL: Muestra el saldo acumulado al trimestre o cuenta pública anual que se presenta.

PERIODO ANTERIOR: Indicar el saldo acumulado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se presenta.

NOTA: Dato alfanumérico con el que se vincula este estado financiero con el documento denominado "Notas a los Estados Financieros".

Restricción:

No se puede modificar el formato.

Aplica a:

Impreso y/o digital

Recomendaciones:

El saldo del rubro de efectivo y equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera, debe ser igual al que se muestra en el importe de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación se obtiene de restar al total de los Orígenes de Operación, el total de las Aplicaciones de Operación.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión se obtiene de restar al total de los Orígenes de Inversión, el total de las Aplicaciones de Inversión.

Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento se obtiene de restar al total de los Orígenes de Financiamiento, el total de las Aplicaciones de Financiamiento.

El Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente de Efectivo, se obtiene de la suma de cada uno de los Flujos.

Verificar que el efectivo y equivalentes al inicio del periodo (columna periodo actual) sea igual al efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo (columna periodo anterior)