

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Cifras en Pesos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,199,820,133	3,052,844,004
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	63,189,097	100,593,036
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	<u>129,514,689</u>	<u>64,638,403</u>
Total Orígenes	3,392,523,919	3,218,075,443
Aplicación		
Servicios Personales	1,069,664,968	1,005,245,572
Materiales y Suministros	211,530,726	229,405,610
Servicios Generales	858,719,708	972,056,097
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otros Aplicaciones de Operación	<u>238,402,852</u>	<u>319,784,225</u>
Total Aplicación	2,378,318,254	2,526,491,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,014,205,665	691,583,939
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	971,349,242	463,485,344
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	832,575,430	398,645,500
Bienes Muebles	91,740,041	80,654,870
Otras Aplicaciones de Inversión	47,033,771	15,815,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(971,349,242)	(463,485,344)

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

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

Estado de Flujos de Efectivo


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016


Cifras en Pesos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	155,471,119
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	155,471,119
Aplicación	265,376,362	-
Servicios de la Deuda	46,361,551	-
Interno	46,361,551	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	219,014,811	110,124,758
Disminución de Otros Pasivos	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	420,847,481
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(377,991,058)	940,410,479
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>1,214,143,240</u>	<u>273,732,761</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	836,152,182	1,214,143,240

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros


Ing. Aristeo Mejía Durán
Director General


Lic. Cesar Alberto Orozco Pacheco
Encargado del Despacho del Organismo de Vigilancia
y Comisario Público Propietario


Dra. Lucía Lorena de Santiago González
Directora de Finanzas