

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tototlán (SAPASMA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	4,077,924	4,357,850	Origen	95,507	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	95,507	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	4,077,924	4,357,850	Aplicación	341,696	341,696
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	314,721	314,721
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	26,975	26,976
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-246,189	-341,696
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen	219,012	4,582
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	4,341,549	3,997,517	Interno	0	0
Servicios Personales	2,135,162	1,737,226	Externo	0	0
Materiales y Suministros	812,273	651,008	Otros orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,394,114	1,354,252	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	219,012	4,582
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	-293,893	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	-293,893	0
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	512,905	4,582
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,091	23,219
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	39,722	16,503
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	42,813	39,722
Otros Aplicaciones de Operación	0	255,031			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-263,625	360,333			

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

JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO
PRESIDENTE

JUAN CARLOS ACEVES PULIDO
DIRECTOR

