

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

