

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 2017
(Pesos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	4,676,230	4,077,924	Origen	96,215	95,507
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	96,215	95,507
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	4,525,772	4,077,924	Aplicación	369,480	341,696
Productos de Tipo Corriente	7,209	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	342,504	314,721
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	26,975	26,975
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	-273,265	-246,189
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	110,000	0	Origen	219,012	219,012
Otros Orígenes de Operación	33,249	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	4,834,802	4,341,549	Interno	0	0
Servicios Personales	2,133,160	2,135,162	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,014,477	812,273	Otros orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,687,165	1,394,114	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	219,012	219,012
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	-244,864	-293,893
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	-244,864	-293,893
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	463,876	512,905
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,039	3,091
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	42,813	39,722
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	74,852	42,813
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-158,572	-263,625			

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

REYES ERNESTO VALENZUELA BAZUA
DIRECTOR

SELLO

