



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
800001	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
900001	ORIGEN	200,453,397.64	218,287,598.66	
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	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	6,473,851.89	3,488,918.84	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	189,778,259.60	194,639,990.78	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	666,286.15	134,990.94	
4210	Participaciones y aportaciones	3,535,000.00	20,023,698.10	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
8001	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
900002	APLICACIÓN	147,045,036.54	126,066,693.15	
5110	Servicios personales	70,142,818.94	63,530,188.98	
5120	Materiales y suministros	19,526,472.40	18,883,294.63	
5130	Servicios generales	55,739,400.03	42,295,735.44	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
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	
8002	Otras aplicaciones de operación	1,636,345.17	1,357,474.10	
900003	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53,408,361.10	92,220,905.51	
800002	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
900004	ORIGEN	836,596.22	85,192.06	
8003	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	547,489.54	
8004	Bienes muebles	0.00	0.00	
8005	Otros orígenes de inversión	836,596.22	462,297.48	
900005	APLICACIÓN	5,381,347.14	11,214,487.37	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	550,673.66	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	4,830,673.48	11,214,487.37	EFE-02
8006	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
900006	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,544,750.92	11,129,295.31	
800003	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
900007	ORIGEN	0.00	2,169,480.00	
8007	Endeudamiento Neto	0.00	2,169,480.00	
2233	Interno	0.00	2,169,480.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
4800	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
900008	APLICACIÓN	45,103,411.51	45,864,639.32	
8008	Servicios de la Deuda	1,988,690.00	0.00	
2131	Interno	1,988,690.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
8009	Otras aplicaciones de financiamiento	43,114,721.51	45,864,639.32	
900009	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	45,103,411.51	48,034,119.32	
9000010	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,760,198.67	33,057,490.88	
9000011	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	142,905,172.18	122,666,760.31	EFE-01
9000012	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	132,975,496.04	142,905,172.18	EFE-01
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.				