

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	UA POTABLE Y ALCANTARILLA	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,676,123	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,829,284	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,439,720	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	927,119	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	480,000	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	12,874,218	0
Servicios Personales	6,567,554	0
Materiales y Suministros	3,463,193	0
Servicios Generales	2,819,569	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	15,000	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,902	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,198,095	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	23,183	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	23,183	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,183	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,221,278	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,139,399	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-81,879	0