Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,154,625	3,043,181
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,862,271	4,634,993
Productos de Tipo Corriente	12,254	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	282,160	405,517
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	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	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,403,386	4,691,433
Servicios Personales	1,425,643	1,380,023
Materiales y Suministros	572,523	344,679
Servicios Generales	1,374,076	1,356,395
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	301,123	299,947
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	228,117	182,282
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
Otras Aplicaciones de Operación	421,838	1,112,405
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	753,240	351,749

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	4,350
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,350
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	127,992	187,415
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,992	187,415
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,992	-183,065
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interna	0	0
Externa	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	625,247	168,683
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,377,149	359,670
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,002,396	528,353

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

PROFR. FERNANDO SALTAZAR VIGNALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD