

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,385,701	24,978,794	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	34,957,062	23,386,700	Aplicación	4,855,896	1,579,770
Productos de Tipo Corriente	151,193	87,267	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,694,625	1,262,294
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,287,445	1,504,827	Bienes Muebles	1,161,272	317,476
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,855,896	-1,579,770
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	32,175,879	21,434,224	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	10,484,669	8,929,144	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,376,659	2,073,126	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	11,368,286	6,293,627	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,968,823	948,647	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	390,459	20,000	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,517,296	1,389,932	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	363,925	1,964,801
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,615,887	2,651,086
Otras Aplicaciones de Operación	3,069,687	1,779,747	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,979,812	4,615,887
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,219,821	3,544,570			

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

Prof. Fernando Batázar Rojas.
Jefe de Contabilidad.

C. Alejandra Alcalá Maya.
Jefe de Contabilidad.

000151

000169