

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 2014

	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	3,818,661.28	3,838,829.01
Impuestos	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,613,422.39	3,838,828.93
Pro ductos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Apro vechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otra s Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Part icipaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Tran sferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	200,000.00	0.00
Tran sferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Tran sferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	200,000.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Tran sferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otro s Ingresos	5,238.89	0.08
Apli cación	3,540,746.42	3,820,874.31
Serv icios Personales	1,687,413.04	1,636,698.67
Materiales y Suministros	692,802.33	599,568.74
Serv icios Generales	1,158,756.05	1,584,606.90
Tran sferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,775.00	0.00
Tran sferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Tran sferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,775.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Tran sferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Tran sferencias al Exterior	0.00	0.00
Parti cipaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Fluj os netos de Efectivo por Actividades de Operación	277,914.86	17,954.70
Fluj os de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Cont ribuciones de Capital	0.00	0.00
Ven ta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otro s	0.00	0.00
Apli cación	230,792.69	230,792.69
Bien es Inmuebles y Muebles	230,792.69	230,792.69
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otro s	0.00	0.00
Fluj os netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-230,792.69	-230,792.69
Fluj o de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incr emento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Apli cación	38,559.17	-199,130.99
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Serv icios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	38,559.17	-199,130.99
Fluj os netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,559.17	199,130.99
Incr emento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,563.00	-13,707.00
Efec tivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	7,940.00	21,647.00
Efec tivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	16,503.00	7,940.00

FRANCISCO LOMELI
PRESIDENTE

JUAN CARLOS ACEVES PULIDO
DIRECTOR

SELLO

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 2014

