

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN

Estado de Flujos de Efectivo

AL ANUAL DEL 2017

(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1001 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ 1,057,820.79	\$ 959,131.28
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ 959,131.28
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 1,057,820.79	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 1,848,176.80	\$ 3,042,185.77
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 1,726,656.80	\$ 3,042,185.77
Transferencias del Resto del Sector Público	\$ 121,520.00	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias del Exterior	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$ 2,601,711.76	\$ 3,081,278.26
Servicios Personales	\$ 784,906.00	\$ 1,003,618.00
Materiales y Suministros	\$ 115,648.45	\$ 158,366.29
Servicios Generales	\$ 1,701,157.31	\$ 1,919,293.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al exterior	\$ -	\$ -
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$ 304,285.83	\$ 920,038.79
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		

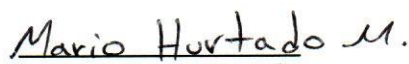
Otros			
Aplicación	\$	260,629.74	\$ 434,067.69
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	-	\$ 7,743.72
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	100,000.00	\$ -
Otros	\$	160,629.74	\$ 426,323.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	260,629.74	-\$ 434,067.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	327,978.26	\$ 127,975.72
Endeudamiento Neto	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Incremento de Otros Pasivos	\$	198,908.26	\$ 127,975.72
Disminución de Activos Financieros	\$	129,070.00	\$ -
Aplicación	\$	392,445.05	\$ 443,063.93
Incremento de Activos Financieros	\$	310,292.05	\$ 397,089.93
Servicios de la Deuda	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Disminución de otros Pasivos	\$	82,153.00	\$ 45,974.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	64,466.79	-\$ 315,088.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	20,810.70	\$ 170,882.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$ -


MARIA ELENA MACIAS SANCHEZ




JORGE RUIZ CRUZ




MARIO HURTADO MAGAÑA
DIRECTOR DEL ORGANISMO
ELABORÓ

