

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN

Estado de Flujos de Efectivo

AL ANUAL DEL 2019

(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	\$1,126,599.16	\$0.00
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,126,599.16	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,275,894.81	\$643,533.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$4,185,163.81	\$600,731.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$90,731.00	\$42,802.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$4,851,632.03	\$2,001,831.58
Servicios Personales	\$1,141,276.33	\$672,687.00
Materiales y Suministros	\$367,133.24	\$103,351.04
Servicios Generales	\$3,343,222.46	\$1,225,793.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$350,861.94	-\$1,358,298.58
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	-\$397,875.86
Contribuciones de Capital	\$0.00	-\$397,875.86
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$75,957.33
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	-\$300,000.00
Otros	\$0.00	\$375,957.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$473,833.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$102,466.36	\$347,772.66
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$99,666.36	\$347,772.66
Disminución de Activos Financieros	\$2,800.00	\$0.00
Aplicación	\$589,204.14	\$533,721.16
Incremento de Activos Financieros	\$543,837.14	\$212,064.16
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$45,367.00	\$321,657.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$486,737.78	-\$185,948.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$64,124.16	-\$2,018,080.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

C. SALVADOR MAGALLÓN FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. GRACIELA ESPINOSA ROSAS

COMISARIO DEL CAPAS

C. PEDRO MAGDALENO QUINTERO

