

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$909,592.22	\$1,126,599.16
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$685,512.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2,077.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$222,003.22	\$1,126,599.16
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	\$3,930,169.83	\$4,275,894.81
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$3,740,683.83	\$4,185,163.81
Transferencias del Resto del Sector Público	\$189,486.00	\$90,731.00
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)	\$4,468,991.51	\$4,851,632.03
Servicios Personales	\$1,237,601.66	\$1,141,276.33
Materiales y Suministros	\$542,899.74	\$367,133.24
Servicios Generales	\$2,688,490.11	\$3,343,222.46
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 Fideicomisos, 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	\$370,770.54	\$580,861.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$100,263.62	\$102,466.36
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$95,063.62	\$99,666.36
Disminución de Activos Financieros	\$5,200.00	\$2,800.00
Aplicación	\$547,723.38	\$589,204.14
Incremento de Activos Financieros	\$541,993.38	\$543,837.14
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$5,730.00	\$45,367.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$447,459.76	-\$486,737.78
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$76,689.22	\$64,124.16
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 DEL CAPAS




 L.C.P. GRACIELA ESPINOZA ROSAS

COMISARIO DEL CAPAS

