

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAJACUARÁN

Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021
(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	\$467,008.91	\$842,216.05
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$685,512.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$467,008.91	\$156,704.05
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	\$3,019,727.08	\$2,641,591.83
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$3,019,727.08	\$2,452,105.83
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$189,486.00
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)	\$3,152,972.41	\$2,844,438.43
Servicios Personales	\$964,480.24	\$795,569.66
Materiales y Suministros	\$284,815.41	\$348,303.86
Servicios Generales	\$1,903,676.76	\$1,700,564.91
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	\$333,763.58	\$639,369.45
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
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	\$114,334.69	\$65,459.95
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$104,334.69	\$60,259.95
Disminución de Activos Financieros	\$10,000.00	\$5,200.00
Aplicación	\$447,966.63	\$359,995.80
Incremento de Activos Financieros	\$443,420.63	\$354,265.80
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$4,546.00	\$5,730.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$333,631.94	-\$294,535.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$131.64	\$344,833.60
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



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.