

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de Flujos de Efectivo
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$4,861,303.31	\$4,594,572.50
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,861,303.31	\$4,594,572.50
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$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	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del 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 del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
Gastos de Operación (Corriente)	\$4,558,892.43	\$4,388,849.58
Servicios Personales	\$1,178,333.37	\$1,268,893.77
Materiales y Suministros	\$288,280.93	\$542,842.81
Servicios Generales	\$3,092,298.13	\$2,577,313.00
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	\$302,410.88	\$205,722.92
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	-\$16,071.61
Venta de Activos Físicos	\$0.00	-\$16,071.61
Otros		
Aplicación	\$178,288.94	\$409,381.13
Bienes Inmuebles y Muebles	\$178,288.94	\$409,381.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$178,288.94	-\$425,452.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,123,903.59	\$814,620.46
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$563,521.59	\$323,988.38
Disminución de Activos Financieros	\$560,382.00	\$490,632.08
Aplicación	\$1,239,597.92	\$989,798.85
Incremento de Activos Financieros	\$869,675.44	\$720,438.59
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$369,922.48	\$269,360.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$115,694.33	-\$175,178.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,429.61	-\$394,908.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$47,540.46	\$399,887.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$48,778.27	\$4,979.22



ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE LUIS SANGUANO PARTIDA
DIRECTOR DEL SAPA

SALVADOR CORDOVA GODINEZ
COMISARIO SAPA

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