

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de Flujos de Efectivo

AL ANUAL 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	\$6,288,809.98	\$5,913,796.09
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,288,809.98	\$5,913,796.09
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
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$6,059,882.59	\$5,648,313.01
Servicios Personales	\$1,785,336.29	\$1,717,662.29
Materiales y Suministros	\$362,410.93	\$597,968.99
Servicios Generales	\$3,912,135.37	\$3,332,681.73
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	\$228,927.39	\$265,483.08
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$19,730.77	-\$531,093.71
Venta de Activos Físicos	\$19,730.77	-\$531,093.71
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$140,184.55	-\$129,400.19
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$140,184.55	-\$129,400.19
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	\$1,877,448.82	\$1,056,274.70
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$1,173,909.58	\$436,216.04
Disminución de Activos Financieros	\$703,539.24	\$620,058.66
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$1,715,833.17	\$1,248,651.81
Servicios de la Deuda	\$1,085,431.47	\$907,759.09
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$630,401.70	\$340,892.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$161,615.65	-\$192,377.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$270,089.26	-\$328,587.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$47,540.46	\$399,887.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$174,778.99	\$47,540.46



ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JORGE LUIS ANGUIANO 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."