

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de Flujos de Efectivo

DE ENERO A JUNIO DEL 2020

(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	\$3,766,443.13	\$3,626,388.77
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,766,443.13	\$3,626,388.77
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)	\$3,044,844.21	\$3,216,334.68
Servicios Personales	\$930,328.00	\$747,613.62
Materiales y Suministros	\$90,057.11	\$244,365.47
Servicios Generales	\$2,024,459.10	\$2,224,355.59
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	\$721,598.92	\$410,054.09
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	-\$181,807.56	\$216,389.32
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$181,807.56	\$216,389.32
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$181,807.56	-\$216,389.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$593,345.23	\$664,002.33
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$259,381.24	\$248,737.68
Disminución de Activos Financieros	\$333,963.99	\$415,264.65
Aplicación	\$1,423,211.60	\$830,665.30
Incremento de Activos Financieros	\$493,393.74	\$649,975.73
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$929,817.86	\$180,689.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$829,866.37	-\$166,662.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$73,540.11	\$27,001.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$174,778.99	\$47,540.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$39,356.36	\$7,896.30

PRESIDENCIA

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."