

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de Flujos de Efectivo

AL ANUAL 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	\$6,479,718.04	\$6,288,809.98
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,479,718.04	\$6,288,809.98
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)	\$5,663,353.88	\$6,059,882.55
Servicios Personales	\$2,012,375.12	\$1,785,336.25
Materiales y Suministros	\$267,018.59	\$362,410.93
Servicios Generales	\$3,383,960.17	\$3,912,135.37
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	\$816,364.16	\$228,927.33
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$19,730.77
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$19,730.77
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$260,733.28	\$140,184.51
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-\$260,733.28	\$140,184.51
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$260,733.28	-\$120,453.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,186,733.35	\$1,877,448.81
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$604,123.17	\$1,173,909.51
Disminución de Activos Financieros	\$582,610.18	\$703,539.21
Aplicación	\$2,068,731.98	\$1,715,833.11
Incremento de Activos Financieros	\$809,858.63	\$1,085,431.41
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$1,258,873.35	\$630,401.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$881,998.63	\$161,615.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$195,098.81	\$270,089.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$174,778.99	\$47,540.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$81,989.34	\$174,778.99

PRESIDENTE
SAN JOSE DE GRACIA, MICH.



RODOLFO GONZALEZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE LUIS ANGUSTIANO PARTIDA
DIRECTOR DEL SAGA

SALVADOR CORDOVA GODINEZ
COMISARIO SAGA

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