

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de Flujos de Efectivo

AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)

(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	\$3,015,941.32	\$2,422,443.06
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,015,941.32	\$2,422,443.06
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)	\$1,891,803.57	\$1,555,631.50
Servicios Personales	\$476,689.47	\$476,980.00
Materiales y Suministros	\$71,379.29	\$62,185.72
Servicios Generales	\$1,343,734.81	\$1,016,465.78
Trasferencias, 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	\$1,124,137.75	\$866,811.56
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		
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$39,462.86	-\$142,344.71
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-\$39,462.86	-\$142,344.71
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$39,462.86	\$142,344.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$376,810.15	\$284,273.57
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$151,484.28	\$116,844.30
Disminución de Activos Financieros	\$225,325.87	\$167,429.27
Aplicación	\$510,251.18	\$1,048,430.16
Incremento de Activos Financieros	\$341,330.02	\$261,333.24
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$168,921.16	\$787,096.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$133,441.03	-\$764,156.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,030,159.58	\$244,999.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$81,989.34	\$174,778.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,072,686.06	\$250,278.78



RODOLFO 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."