

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,264,113	79,072,993
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	32,407,623	70,576,189
Productos	13,477	6,408
Aprovechamientos	5,754	235,393
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,235	39,187
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,812,024	8,215,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	32,428,552	68,225,964
Servicios Personales	7,042,540	36,771,114
Materiales y Suministros	439,328	2,051,569
Servicios Generales	5,835,106	22,308,856
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	212,267
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	19,111,578	6,882,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,835,561	10,847,029
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,625,954	3,023,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,625,954	2,919,838
Bienes Muebles	0	65,656
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,625,954	-3,023,120
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,209,607	7,823,909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,608,432	-215,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,818,040	7,608,432

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor