

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,662,387	79,072,993
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	64,239,605	70,576,189
Productos	29,593	6,408
Aprovechamientos	3,243,225	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	11,124,729	8,215,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	74,428,732	68,225,964
Servicios Personales	36,195,642	36,771,114
Materiales y Suministros	2,066,633	2,051,569
Servicios Generales	26,930,657	22,308,866
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	186,981	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	9,048,818	6,882,158
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,233,656	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	3,736,659	3,023,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,736,659	2,919,838
Bienes Muebles	0	65,656
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,626
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,736,659	-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	496,997	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	8,105,429	7,608,432

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