

Ente Público:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LLERA

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,086,961	2,023,416	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	2,023,416	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,086,961	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	1,220,463	1,531,416	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	206,859	629,101	Origen	0	0
Materiales y Suministros	120,600	136,426	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	500,682	575,101	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	866,498	492,000
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	392,322	190,788			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	866,498	492,000	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,387,430	895,430
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,253,928	1,387,430

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


C. JORGE ARTURO LOPEZ RICO
GERENTE GENERAL


C. JORGE ARTURO LOPEZ RICO
GERENTE GENERAL

