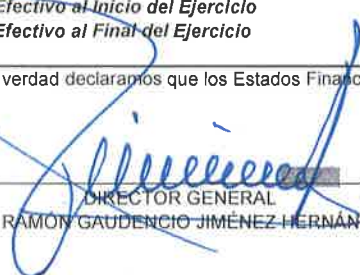


**COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,478,122.04</b>	<b>41,621,640.65</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	755,862.23	142,705.23
Aprovechamientos	0.00	1,546,158.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,722,259.81	39,174,640.82
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	758,136.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>29,549,264.08</b>	<b>37,310,805.21</b>
Servicios Personales	14,202,426.49	17,790,839.59
Materiales y Suministros	3,401,635.97	3,807,032.73
Servicios Generales	11,934,433.17	15,712,932.89
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	10,768.45	0.00
Pensionamientos 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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,928,857.96</b>	<b>4,310,835.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,768,285.27</b>	<b>11,301,642.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,544,836.35	6,400,856.28
Bienes Muebles	1,223,448.92	4,900,785.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,768,285.27</b>	<b>-11,301,642.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,192,882.81</b>	<b>458,055.91</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,192,882.81	458,055.91
<b>Aplicación</b>	<b>2,252,801.86</b>	<b>451,961.32</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,252,801.86	451,961.32
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>940,080.95</b>	<b>6,094.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,899,346.36</b>	<b>-6,984,712.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,947,542.11</b>	<b>23,932,254.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,048,195.75</b>	<b>16,947,542.11</b>

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

  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. RAMÓN GAUDENCIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ



**CMAPA**  
 Si la cuidas, TODOS  
 ganamos

  
 CONTADORA GENERAL  
 C.P. YARELI ARTEAGA VEGA

**DIRECCION GENERAL**