

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.
ESTADO DE FILIOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	2020	2019
Fiujo de Efectivo de las Actividades de Operación	10,568,040.33	41,621,640.65
Origen	0.00	0.00
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	245,096.51	142,705.23
Aprocheamientos	0.00	1,546,158.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,322,943.82	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,250,300.06	37,310,805.21
Servicios Personales	4,551,621.62	17,790,839.59
Materiales y Suministros	1,077,495.34	3,807,032.73
Servicios Generales	3,621,183.10	15,712,932.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Publico	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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Fiujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,317,740.27	4,310,835.44
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	150,052.97	11,301,642.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,400,856.28
Bienes Muebles	150,052.97	4,900,786.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Fiujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-150,052.97	-11,301,642.12
Origen	2,418,822.04	458,055.91
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,418,822.04	458,055.91
Aplicación	685,150.39	451,961.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	685,150.39	451,961.32
Fiujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,733,671.65	6,094.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,901,358.95	-6,984,712.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,947,542.11	23,932,254.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,848,901.06	16,947,542.11

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

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. RAMÓN GARDENCIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ



CMAPA
Si la cuidas, TODOS
ganamos

DIRECCION GENERAL



CONTADORA GENERAL
C.P. YARELI ARTEAGA VEGA