

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,246,715.51	41,621,640.65
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	436,712.24	142,705.23
Aprovechamientos	0.00	1,546,158.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,810,003.27	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
Aplicación	19,487,882.85	37,310,805.21
Servicios Personales	9,361,905.32	17,790,839.59
Materiales y Suministros	2,188,604.09	3,807,032.73
Servicios Generales	7,937,373.44	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	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	758,832.66	4,310,835.44
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	4,475,606.73	11,301,642.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,348,569.80	6,400,856.28
Bienes Muebles	1,127,036.93	4,900,785.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,475,606.73	-11,301,642.12
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,551,380.86	458,055.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,551,380.86	458,055.91
Aplicación	179,608.07	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	179,608.07	451,961.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,371,772.79	6,094.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-345,001.28	-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	16,602,540.83	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".


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. RAMÓN GAUDENCIO JIMENEZ HERNÁNDEZ



CMAPA
 Si lo cuidas, todos
 ganamos


 CONTADORA GENERAL
 C.P. YARELI ARTEAGA VEGA

DIRECCION GENERAL