

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,231,206.33	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	868,144.81	142,705.23
Aprovechamientos	0.00	1,546,158.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,223,972.27	39,174,640.82
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	139,089.25	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	41,719,625.52	37,310,805.21
Servicios Personales	20,780,309.60	17,790,839.59
Materiales y Suministros	4,888,669.39	3,807,032.73
Servicios Generales	16,039,878.08	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	5,511,580.81	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	14,094,088.97	11,301,642.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,764,284.73	6,400,856.28
Bienes Muebles	1,329,804.24	4,900,785.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,094,088.97	-11,301,642.12
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	6,070,944.87	458,055.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,070,944.87	458,055.91
Aplicación	2,062,865.32	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	2,062,865.32	451,961.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,008,079.55	6,094.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,574,428.61	-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	12,373,113.50	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".


LIC. RAMÓN GAUDENCIO JIMÉNEZ TIERNÁNDEZ




CONTADORA GENERAL
C.P. YARELI ARTEAGA VEGA

DIRECCION GENERAL