



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,878,887.48	47,231,206.33
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	265,684.77	866,144.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,613,202.71	46,223,972.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	139,089.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,959,046.19	41,719,625.52
Servicios Personales	4,399,978.75	20,780,309.60
Materiales y Suministros	1,609,348.95	4,888,669.39
Servicios Generales	3,949,718.49	16,039,878.08
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	10,768.45
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,919,841.29	6,511,580.81
Flujos 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	4,654,511.03	14,094,088.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,132,756.66	12,764,284.73
Bienes Muebles	521,754.37	1,329,804.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,654,511.03	-14,094,088.97
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,346,989.63	6,070,944.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,346,989.63	6,070,944.87
Aplicación	2,086,366.63	2,062,865.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,086,366.63	2,062,865.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-739,377.00	4,008,079.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,474,046.74	-4,574,428.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,373,113.50	16,947,542.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,899,066.76	12,373,113.50

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ



CMAPA
Si lo cuidas, TODOS
ganamos



CONTADORA GENERAL
C.P. YARELI ARTEAGA VEGA

DIRECCIÓN GENERAL