

**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 2021**

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,814,965.76	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	331,234.52	868,144.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,343,731.24	46,223,972.27
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	140,000.00	139,089.25
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	21,207,985.12	41,719,625.52
Servicios Personales	10,348,255.22	20,780,309.60
Materiales y Suministros	2,859,971.72	4,888,669.39
Servicios Generales	7,974,758.18	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	25,000.00	10,768.45
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	1,606,980.64	5,511,580.81
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	6,026,769.54	14,094,088.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,111,433.69	12,764,284.73
Bienes Muebles	915,335.85	1,329,804.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,026,769.54	-14,094,088.97
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,578,844.96	6,070,944.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,578,844.96	6,070,944.87
Aplicación	1,295,442.21	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	1,295,442.21	2,062,865.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	283,402.75	4,008,079.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,136,386.15	-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	8,236,727.35	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



CONTADORA GENERAL
C.P. YARELI ARTEAGA VEGA

DIRECCION GENERAL