

Comité 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 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,840,809.53	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	698,099.10	868,144.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,002,710.43	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	44,223,612.16	41,719,625.52
Servicios Personales	23,711,628.89	20,780,309.60
Materiales y Suministros	5,517,094.26	4,888,669.39
Servicios Generales	14,968,379.86	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	26,509.15	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	5,617,197.37	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	10,662,749.47	14,094,088.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,578,405.17	12,764,284.73
Bienes Muebles	1,084,344.30	1,329,804.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,662,749.47	-14,094,088.97
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,685,151.50	6,070,944.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,685,151.50	6,070,944.87
Aplicación	2,109,440.52	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	2,109,440.52	2,062,865.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-424,289.02	4,008,079.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,469,841.12	-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	6,903,272.38	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
LIC. JOSE LUIS MANCERA SANCHEZ



CMAPA
Si la cuidas, TODOS
ganamos

[Firma]

CONTADORA GENERAL
C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA

DIRECCION GENERAL