

Comité 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 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,041,064.00	49,840,809.53
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	313,221.30	698,099.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,328,643.36	49,002,710.43
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	140,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	17,744,009.17	44,223,612.16
Servicios Personales	7,510,344.42	23,711,628.89
Materiales y Suministros	3,255,580.47	5,517,094.26
Servicios Generales	6,978,084.28	14,968,379.86
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	26,509.15
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	7,897,855.49	5,617,197.37
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	1,076,292.18	10,662,749.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,996.74	9,578,405.17
Bienes Muebles	905,295.44	1,084,344.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,076,292.18	-10,662,749.47
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	580,959.14	1,685,151.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	580,959.14	1,685,151.50
Aplicación	175,783.45	2,109,440.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	175,783.45	2,109,440.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	405,175.69	-424,289.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,226,739.00	-5,469,841.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,903,272.38	12,373,113.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,130,011.38	6,903,272.38

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


 CONTADORA GENERAL
 C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA

