

CMAPAS San Diego de la Union, Guanajuato.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,948,943.31	14,163,539.76
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,511,717.41	13,818,769.92
Productos	15,205.36	1,467.97
Aprovechamientos	153,275.29	173,301.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,268,745.25	170,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Otros Origenes de Operación	0.00	
Aplicación	12,020,227.99	14,321,346.56
Servicios Personales	4,917,516.46	6,628,674.37
Materiales y Suministros	1,580,957.75	1,716,792.15
Servicios Generales	5,149,470.04	5,870,472.04
Transferencias Internas, 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	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	75,870.00	105,408.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	296,413.74	
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	928,715.32	-157,806.80
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	226,832.96	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,428.98
Bienes Muebles	226,832.96	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		16,428.98
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-226,832.96	-16,428.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno		
Externo	0.00	
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
Aplicación	0.00	
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno		
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	701,882.36	-174,235.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,443,916.59	887,514.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,268,656.43	2,443,916.59

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


PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS


DIRECTORA GENERAL DEL CMAPAS
LIC. MARÍA CRISTINA GUERRERO MANZANO




TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
ING. FELIPE AGUILAR ROMERO