

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,736,082.99</b>	<b>14,163,539.76</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	14,971,713.63	13,818,769.92
Productos	15,205.36	1,467.97
Aprovechamientos	207,718.38	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	1,541,445.62	170,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Otros Orígenes de Operación	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>17,093,534.52</b>	<b>14,321,346.56</b>
Servicios Personales	7,266,740.53	6,628,674.37
Materiales y Suministros	2,048,135.57	1,716,792.15
Servicios Generales	7,381,084.68	5,870,472.04
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	0.00
Pensiones y Jubilaciones	101,160.00	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	0.00	
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-357,451.53</b>	<b>-157,806.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>418,625.92</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,428.98
Bienes Muebles	418,625.92	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	16,428.98
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-418,625.92</b>	<b>-16,428.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno		
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno		
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-776,077.45</b>	<b>-174,235.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,443,916.59</b>	<b>887,514.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,870,882.61</b>	<b>2,443,916.59</b>

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  
 PROF. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS

ENCARGADA DE DIRECCION DEL CMAPAS  
 LIC. PALOMA LUCIA MARTINEZ RODRIGUEZ



  
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS  
 ING. FELIPE AGUILAR ROMERO