

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO.

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,098,056.67	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	8,001,290.97	13,818,769.92
Productos	57.20	1,467.97
Aprovechamientos	96,708.50	173,301.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	170,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	7,579,302.35	14,321,346.56
Servicios Personales	3,273,787.28	6,628,674.37
Materiales y Suministros	1,195,840.57	1,716,792.15
Servicios Generales	3,060,534.50	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	49,140.00	105,408.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	518,754.32	-157,806.80
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	160,155.97	16,428.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	160,155.97	16,428.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-160,155.97	-16,428.98
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		

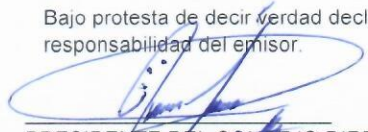
COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO.

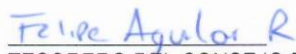
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	358,598.35	-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	3,265,186.41	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 DEL CMAPAS
PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS



TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
ING. FELIPE AGUILAR ROMERO

DIRECTORA GENERAL DEL CMAPAS
LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO

