

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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,736,082.99	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	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	
Aplicación	17,121,670.52	14,321,346.56
Servicios Personales	7,266,740.53	6,628,674.37
Materiales y Suministros	2,048,135.57	1,716,792.15
Servicios Generales	7,409,220.68	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		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-385,587.53	-157,806.80
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	418,625.92	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,428.98
Bienes Muebles	418,625.92	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		16,428.98
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-418,625.92	-16,428.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno		
Externo	0.00	
Otros Orígenes 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	-804,213.45	-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	1,842,746.61	2,443,916.59
		0.00

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

C. JUAN CARLOS CASTILLO CANTERO
PRESIDENTE INTERINO DEL CONSEJO DIRECTIVO

ELABORO

LIC. MARIA DEL SAGRARIO BARCENAS GARCÍA
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS



C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA
ENCARGADO DE DIRECCION GENERAL DEL CMAPAS