



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,562,577.89	16,736,082.99
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,503,325.00	14,971,713.63
Productos	156.00	15,205.36
Aprovechamientos	59,096.89	207,718.38
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	0.00	1,541,445.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,205,593.84	17,121,670.52
Servicios Personales	1,607,065.65	7,266,740.53
Materiales y Suministros	491,509.13	2,048,135.57
Servicios Generales	1,081,729.06	7,409,220.68
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	25,290.00	101,160.00
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	296,413.74
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,356,984.05	-385,587.53
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	418,625.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	418,625.92
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-418,625.92
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,356,984.05	-804,213.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,842,746.61	2,443,916.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,296,793.62	1,842,746.61
		0.00

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS CASTILLO CANTERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO INTERINO

ELABORÓ

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

C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDOA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DEL CMAPAS

