

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,299,127.31	24,663,431.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	24,626,134.04
Productos	9,826.89	30,368.48
Aprovechamientos	0.00	6,929.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,289,300.42	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,027,648.27	21,711,428.75
Servicios Personales	3,042,222.81	12,873,548.77
Materiales y Suministros	644,263.91	2,907,089.63
Servicios Generales	1,341,161.55	5,930,790.35
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	0.00	0.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,271,479.04	2,952,003.20
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	61,871.67	276,300.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	61,871.67	276,300.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,871.67	-276,300.63
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	202,629.08	-7,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	202,629.08	-7,000.00
Aplicación	172,986.14	804,474.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	172,986.14	804,474.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,642.94	-811,474.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,239,250.31	1,864,228.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,498,330.32	634,101.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,737,580.63	2,498,330.32

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

PROF. NOE ALVARO CALDERON
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPA
 Apaseo El Alto, Guanajuato

T.S. MARIA CECILIA VAZQUEZ PIÑA
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPA

C. JOSEFINA VEGA CARBAJAL
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPA

L.N.I. GABRIELA MANSUANO HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DEL CMAPA

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto, Gto

DIRECCION GENERAL