



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)



Ente Público:

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guemez

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	699,620	664,060	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	699,620	648,576	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Otros Origenes de Operación	0	0			
	0	15,484			
Aplicación	663,970	663,798	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	251,175	350,900	Origen	0	0
Materiales y Suministros	109,720	93,213	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	269,047	219,685	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	34,028	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,650	262	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,650	262
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	877	615
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	36,527	877

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



Mrs. Soledad de León M.
 C. Ma Soledad De Leon Molina
 Gerente General



Mrs. Soledad de León M.
 C. Ma Soledad De Leon Molina
 Gerente General