



Ente Público:

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LLERA

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,091,122	2,086,961	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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,091,122	2,086,961	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	4,334,075	1,220,463	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	322,286	206,859	Origen	0	0
Materiales y Suministros	198,900	120,600	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,022,665	500,682	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	2,790,224	392,322	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,242,953	866,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,242,953	866,498	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,253,928	1,387,430
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,975	2,253,928

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

C. JORGE ARTURO LOPEZ RICO
GERENTE GENERAL



COMAPA
LLERA, TAM.

C. JORGE ARTURO LOPEZ RICO
GERENTE GENERAL