

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,374,295	66,345,911
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	35,003,830	49,039,108
Productos	137,058	197,146
Aprovechamientos	2,233,407	2,927,645
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,733,974
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	9,448,039
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	39,754,706	56,831,648
Servicios Personales	18,992,404	24,302,271
Materiales y Suministros	2,250,538	3,587,664
Servicios Generales	14,530,835	23,363,448
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	14,856
Pensionamientos y Jubilaciones	1,973,148	2,899,383
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,007,781	2,664,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,380,411	9,514,264
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,388,091	8,062,050
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,852,240	6,750,805
Bienes Muebles	469,408	1,287,446
Otras Aplicaciones de Inversión	66,443	23,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,388,091	-8,062,050
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,277,864	1,604,708
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,277,864	1,604,708
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,277,864	-1,604,708
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,046,366	-152,495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,310,731	11,463,226
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,264,365	11,310,731

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



LIC. JOSÉ LUIS CRUZ BUCATEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
APATZINGAN, MICH

ING. HOMER O ANTONIO GOMEZ RUBIN
DIRECTOR DEL CAPAMA

M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGANA PACHECO
ENCARGADO DE DESPACHO DE
CONTRALORIA MUNICIPAL Y COMISARIO

