

Cuenta Pública 2021
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,089,603	66,345,911
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	53,756,698	49,039,108
Productos	152,926	197,146
Aprovechamientos	3,238,286	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	6,367,578	4,733,974
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,574,114	9,448,039
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	62,280,298	56,831,648
Servicios Personales	27,400,841	24,302,271
Materiales y Suministros	3,600,411	3,587,664
Servicios Generales	22,270,079	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
Pensiones y Jubilaciones	3,223,545	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	5,785,422	2,664,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,809,305	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	9,439,206	8,062,050
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705,131	6,750,805
Bienes Muebles	667,632	1,287,446
Otras Aplicaciones de Inversión	66,443	23,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,439,206	-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	-2,907,765	-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	8,402,966	11,310,731

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


 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 APATZINGAN, MICHOACAN


 GOBIERNO MUNICIPAL
APATZINGÁN
 SIGAMOS TRANSFORMANDO
 2021-2024
 M. A. Y C. P. CLAUDIO MASAÑA PACHECO
 ENCARGADO DE DESPACHO
 CONTRALORIA MUNICIPAL Y COMISARIO