

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,311,588	66,345,911
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	19,550,824	49,039,108
Productos	33,585	197,146
Aprovechamientos	727,179	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	14,749,779	56,831,648
Servicios Personales	6,055,337	24,302,271
Materiales y Suministros	530,571	3,587,664
Servicios Generales	3,244,368	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	756,879	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	4,162,624	2,664,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,561,809	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	3,548,718	8,062,050
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,278,043	6,750,805
Bienes Muebles	209,713	1,287,446
Otras Aplicaciones de Inversión	60,963	23,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,548,718	-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	990,298	1,604,708
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	990,298	1,604,708
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-990,298	-1,604,708
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,022,792	-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	12,333,523	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 LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. HOMERO ANTONIO GÓMEZ RUBÍN
 DIRECTOR DEL CAPAMA


 M.A. Y. P. CLAUDIA MARIANA PACHECO
 CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO

