

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,978,632</b>	<b>66,345,911</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	28,458,636	49,039,108
Productos	90,965	197,146
Aprovechamientos	1,642,664	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 Orígenes de Operación	786,367	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,275,512</b>	<b>56,831,648</b>
Servicios Personales	12,133,529	24,302,271
Materiales y Suministros	1,427,987	3,587,664
Servicios Generales	10,444,993	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	1,269,003	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	0	2,664,026
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,703,120</b>	<b>9,514,264</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,134,938</b>	<b>8,062,050</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,762,240	6,750,805
Bienes Muebles	311,735	1,287,446
Otras Aplicaciones de Inversión	60,963	23,800
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,134,938</b>	<b>-8,062,050</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,277,864</b>	<b>1,604,708</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,277,864	1,604,708
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,277,864</b>	<b>-1,604,708</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-709,683</b>	<b>-152,495</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>11,310,731</b>	<b>11,463,226</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,601,048</b>	<b>11,310,731</b>

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







**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APATZINGAN, MICH.**  
 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO PRESIDENTE MUNICIPAL      ING. HOMERO ANTONIO GOMEZ RUBIN DIRECTOR DEL CAPAMA      M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGANA PACHECO CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO