

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 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,750,143	62,571,378
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	33,120,259	46,830,221
Aprovechamientos	183,802	217,262
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,153,935	2,111,613
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,147	6,971,451
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,085,000	6,440,831
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	36,822,494	49,350,041
Materiales y Suministros	16,415,670	21,259,434
Servicios Generales	2,670,462	2,317,473
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,802,649	18,375,336
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	8,274	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,163,591	2,587,316
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	2,761,848	4,710,482
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,927,649	13,221,337
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,062,050	5,366,983
Bienes Muebles	6,750,805	4,755,784
Otras Aplicaciones de Inversión	1,287,446	567,339
	23,800	43,860
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,062,050	-5,366,983
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,604,708	1,323,091
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	1,604,708	1,323,091
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,604,708	-1,323,091
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,739,110	6,531,264
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,463,226	4,931,962
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,724,116	11,463,226

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 CAPAMA
 APATZINGÁN, MICH.




 M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GOBIERNO QUE TRANSFORMA
 2018 - 2021
 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL
 MUNICIPIO DE APATZINGÁN