



# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

## MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

US: supervisor  
Rpt: rptEstadoFlujoEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2022  
02:42 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,176,598.10</b>	<b>\$3,437,931.64</b>
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$1,535.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,197.10	\$14,731.22
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,512,329.65	\$3,135,382.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$651,077.35	\$286,281.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$3,383,849.47</b>	<b>\$3,331,898.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,060,841.24	\$1,022,343.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$257,345.60	\$339,627.03
SERVICIOS GENERALES	\$1,791,288.42	\$1,591,105.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$274,574.21	\$378,822.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$792,748.63	\$106,033.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$792,748.63</b>	<b>\$106,033.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,875.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$35,875.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$35,875.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$505,063.76</b>	<b>\$212,149.71</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$505,063.76	\$212,149.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$505,063.76</b>	<b>-\$212,149.71</b>



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MICHOACAN DE OCAÑO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 19/ene/2022 02:42 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$287,684.87	-\$141,991.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,043.26	\$176,034.94
	\$321,728.13	\$34,043.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Signature]*



*Jose Garcia*  
C. JOSE GARCIA REYES

DIRECTOR DEL CAPAC

C. ING. GUARDARDO RUIZ VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
COMISION DE AGUA POTABLE DE COAHUILA DE ZARAGOZA

COMISARIO DEL CAPAC

C. ENEMORIO BARRALES BIRRUETA