



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MICHOCAN DE OCAMPO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

000016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2022
11.45 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,187,365.28	\$2,248,358.06
DERECHOS	\$1,717,606.60	\$1,606,875.26
APROVECHAMIENTOS	\$366.67	\$474.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$432,309.38	\$424,894.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$216,113.76
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$37,082.63	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,162,448.80	\$2,335,226.61
SERVICIOS PERSONALES	\$1,200,871.17	\$1,147,450.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$263,519.48	\$276,776.08
SERVICIOS GENERALES	\$698,058.15	\$826,292.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$84,708.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,916.48	-\$86,868.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,312.41	\$7,260.53
BIENES MUEBLES	\$3,312.41	\$7,260.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,312.41	-\$7,260.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,604.07	-\$94,129.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,272.05	\$99,401.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,876.12	\$5,272.05

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


C. MIGUEL ANGEL VILLASEÑOR BARRERA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUITZIO MICH.
2021-2024

C. GIOVANNI ALVIRDE MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO




L.C. GERZAYN GERALDO CALDERÓN GÓMEZ
DIRECTOR DEL CAPA ACUITZIO
L.C. GANDHY CARMEN CORTES MARTINEZ

CONTRALOR ACUITZIO, MICH.
CONTRALORIA
2021-2024