

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 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,401,621	73,716,092
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	23,995,351	60,246,164
Productos	63,760	184,089
Aprovechamientos	1,342,510	4,194,867
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	6,042,044
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,048,928
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	25,826,273	63,986,309
Servicios Personales	7,564,041	30,504,457
Materiales y Suministros	1,583,425	4,832,372
Servicios Generales	4,752,608	25,068,055
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	0
Pensiones y Jubilaciones	827,196	3,376,246
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	11,099,003	205,180
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-424,651	9,729,783
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	910,193	5,077,720
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	956,207
Bienes Muebles	889,183	4,095,912
Otras Aplicaciones de Inversión	21,010	25,601
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-910,193	-5,077,720
Flujos 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	1,543,771	1,025,618
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,543,771	1,025,618
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,543,771	-1,025,618
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,878,616	3,626,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,029,411	8,402,966
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,150,795	12,029,411

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



LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HOMERO ANTONIO GÓMEZ RUBÍN
DIRECTOR DEL C.A.P.A.M. MICH.



M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL Y CONTADOR
DE APATZINGAN