

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 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,167,738</b>	<b>73,716,092</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	35,142,290	60,246,164
Productos	180,811	184,089
Aprovechamientos	2,844,637	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 Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>39,513,558</b>	<b>63,986,309</b>
Servicios Personales	14,580,193	30,504,457
Materiales y Suministros	2,679,142	4,832,372
Servicios Generales	14,194,220	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	1,648,242	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	6,411,763	205,180
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,345,821</b>	<b>9,729,783</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>1,804,976</b>	<b>5,077,720</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,457	956,207
Bienes Muebles	1,689,794	4,095,912
Otras Aplicaciones de Inversión	21,725	25,601
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,804,976</b>	<b>-5,077,720</b>
<b>Flujos 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>1,797,898</b>	<b>1,025,618</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,797,898	1,025,618
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,797,898</b>	<b>-1,025,618</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,948,696</b>	<b>3,626,445</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,029,411</b>	<b>8,402,966</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,080,716</b>	<b>12,029,411</b>

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.A.

  
**M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

