

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,167,738	73,716,092
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
Aplicación	39,513,558	63,986,309
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,345,821	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,804,976	5,077,720
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,804,976	-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 Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,797,898	1,025,618
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,797,898	1,025,618
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,797,898	-1,025,618
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,948,696	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	7,080,716	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 CAPAMA


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

