


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,924,220	73,716,092
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	45,292,560	60,246,164
Productos	181,636	184,089
Aprovechamientos	4,450,024	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	54,728,915	63,986,309
Servicios Personales	22,727,645	30,504,457
Materiales y Suministros	4,248,703	4,832,372
Servicios Generales	19,541,312	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	2,469,288	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	5,741,968	205,180
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,804,695	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	2,024,110	5,077,720
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,744	956,207
Bienes Muebles	1,846,319	4,095,912
Otras Aplicaciones de Inversión	28,048	25,601
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,024,110	-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	-8,626,703	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	3,402,708	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 LUCÁTERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. HOMERO ANTONIO GÓMEZ RUBÍN
 DIRECTOR DEL CAPAMA


 M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 GOBIERNO MUNICIPAL
APATZINGÁN
 TRANSFORMANDO
 2021-2024
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE APATZINGÁN