

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,883,218	77,192,596
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	23,775,359	67,752,730
Productos	49,032	182,887
Aprovechamientos	1,058,827	6,009,729
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	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,247,250
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	19,708,353	74,869,934
Servicios Personales	8,858,246	33,595,435
Materiales y Suministros	1,287,704	5,371,315
Servicios Generales	4,882,405	29,598,668
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	1,074,190	3,290,334
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	3,605,808	3,014,182
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,174,865	2,322,662
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	3,003,586	2,059,627
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	149,744
Bienes Muebles	2,978,708	1,881,836
Otras Aplicaciones de Inversión	24,878	28,048
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,003,586	-2,059,627
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	3,587,205	1,797,898
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,587,205	1,797,898
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,587,205	-1,797,898
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,415,926	-1,534,864
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,494,547	12,029,411
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,078,621	10,494,547

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



C.P. JOSE ABARCA DIAZ BARRIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN, MICH.



ING. HOMERO GOMEZ RUBIN
 DIRECTOR DEL CAPAMA

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

