

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 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,142,323	70,089,603
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	21,386,671	53,756,698
Productos	24,212	152,926
Aprovechamientos	731,441	3,238,286
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	6,367,578
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,574,114
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	18,504,216	62,280,298
Servicios Personales	6,972,988	27,400,841
Materiales y Suministros	1,142,408	3,600,411
Servicios Generales	3,813,919	22,270,079
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
Pensionamientos y Jubilaciones	891,456	3,223,545
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	5,683,446	5,785,422
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,638,107	7,809,305
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	1,301,585	9,439,206
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	206,207	8,705,131
Bienes Muebles	1,077,108	667,632
Otras Aplicaciones de Inversión	18,270	66,443
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,301,585	-9,439,206
Flujo 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	1,025,618	1,277,864
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,025,618	1,277,864
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,025,618	-1,277,864
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,310,904	-2,907,765
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,402,966	11,310,731
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,713,869	8,402,966

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


 LIC. JOSE LUIS CRUZ LUCATERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. HOMERO ANTONIO GOMEZ RUBIN
 DIRECTOR DEL CAPAMA


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