

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	39,028,003	77,192,596
Origen	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	34,285,237	67,752,730
Productos	101,617	182,887
Aprovechamientos	2,158,326	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	721,036	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,247,250
Otros Orígenes de Operación	1,761,786	0
	38,295,315	74,869,934
Aplicación	17,181,170	33,595,435
Servicios Personales	3,117,061	5,371,315
Materiales y Suministros	15,661,803	29,598,668
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,335,280	3,290,334
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	3,014,182
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	732,688	2,322,662
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	4,052,483	2,059,627
Aplicación	258,621	149,744
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,767,984	1,881,836
Bienes Muebles	25,878	28,048
Otras Aplicaciones de Inversión	-4,052,483	-2,059,627
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,052,483	-2,059,627
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	4,112,446	1,797,898
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,112,446	1,797,898
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,112,446	-1,797,898
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,432,240	-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	3,062,307	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 ANTONIO GOMEZ RUBIN
 DIRECTOR DEL CAPAMA

M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGANA PACHECO
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE APATZINGAN