

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 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,542,918	70,089,603
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	41,534,708	53,756,698
Productos	161,269	152,926
Aprovechamientos	2,846,940	3,238,296
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	43,893,535	62,280,298
Servicios Personales	20,961,598	27,400,841
Materiales y Suministros	3,395,174	3,600,411
Servicios Generales	15,216,124	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
Pensiones y Jubilaciones	2,564,854	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	1,755,785	5,785,422
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	649,383	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	4,786,089	9,439,206
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	956,207	8,705,131
Bienes Muebles	3,804,281	667,632
Otras Aplicaciones de Inversión	25,601	66,443
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,786,089	-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	-5,162,324	-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	3,240,642	8,402,966

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




 LIC. JOSÉ LUIS CRUZ LUCATERG
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

