

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,664,512	77,192,596
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	45,214,862	67,752,730
Productos	118,635	182,887
Aprovechamientos	3,256,098	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	2,192,956	3,247,250
Otros Orígenes de Operación	4,160,925	0
Aplicación	56,889,332	74,869,934
Servicios Personales	24,848,859	33,595,435
Materiales y Suministros	4,454,472	5,371,315
Servicios Generales	23,915,420	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	3,670,580	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	0	3,014,182
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,224,820	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	4,088,407	2,059,627
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,621	149,744
Bienes Muebles	3,803,909	1,881,836
Otras Aplicaciones de Inversión	25,878	28,048
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,088,407	-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	4,112,446	1,797,898
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	-9,425,673	-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	1,068,874	10,494,547

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


LIC. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN


C. JORGE DAVILA ORTA
DIRECTOR GENERAL
COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
APATZINGAN, MICH.


M.A. Y C.P. CLAUDIO MAGAÑA PACHECO
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMSARIO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL