

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,715,905	87,676,150
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	24,650,765	69,625,590
Productos	54,185	124,638
Aprovechamientos	1,010,955	4,916,684
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	6,132,463
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	3,677,004
Otros Orígenes de Operación	0	3,199,771
Aplicación	19,714,132	78,839,210
Servicios Personales	8,667,824	36,825,177
Materiales y Suministros	666,835	5,214,063
Servicios Generales	8,258,395	31,782,090
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	1,364,501	5,017,880
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	756,577	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,001,773	8,836,939
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	2,813,380	4,094,223
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,572,610	258,621
Bienes Muebles	219,900	3,803,909
Otras Aplicaciones de Inversión	20,870	31,693
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,813,380	-4,094,223
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	1,073,987	4,112,446
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,073,987	4,112,446
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,073,987	-4,112,446
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,114,407	630,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,124,818	10,494,547
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,239,225	11,124,818

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



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



CONTRALORIA
MUNICIPAL
L.C. BERENICE PINEDA ALONSO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO