

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,960,510	87,676,150
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	35,060,084	69,625,590
Productos	120,093	124,638
Aprovechamientos	1,982,372	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	2,783,640	3,677,004
Otros Orígenes de Operación	2,014,321	3,199,771
Aplicación	38,402,876	78,839,210
Servicios Personales	16,427,557	36,825,177
Materiales y Suministros	2,236,798	5,214,063
Servicios Generales	16,957,198	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	2,781,323	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,557,634	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	7,594,363	4,094,223
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,315,132	258,621
Bienes Muebles	258,361	3,803,909
Otras Aplicaciones de Inversión	20,870	31,693
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,594,363	-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	1,092,605	4,112,446
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,092,605	4,112,446
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,092,605	-4,112,446
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,129,334	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	5,995,484	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 PINEDA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN



ING. J. REFUGIO TORRES CARDENAS
DIRECTOR GENERAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL

L.C. BERENICE PINEDA ALONSO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO