

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,117,446	87,676,150
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	44,169,797	69,625,590
Productos	144,376	124,638
Aprovechamientos	2,991,995	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 Otros Orígenes de Operación	2,783,640	3,677,004
	6,027,637	3,199,771
Aplicación	57,254,091	78,839,210
Servicios Personales	24,533,973	36,825,177
Materiales y Suministros	3,323,979	5,214,063
Servicios Generales	25,120,025	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	4,276,115	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	-1,136,645	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	7,803,359	4,094,223
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,476,772	258,621
Bienes Muebles	298,737	3,803,909
Otras Aplicaciones de Inversión	27,850	31,693
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,803,359	-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	-10,032,609	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	1,092,209	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 LISSETTE ARREOLA PICHARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE APATZINGAN

ING. J. REFUGIO TORRES CARDENAS
DIRECTOR GENERAL

L.C. BERENICE PINEDA ALONSO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO

ING. LUIS FERNANDO NARANJO ORTIZ
ADMINISTRADOR DEL CAPAMA