

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 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,334,677</b>	<b>83,458,887</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	29,059,026	69,666,387
Productos	46,019	148,114
Aprovechamientos	1,229,632	4,519,017
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	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,494,833
Otros Orígenes de Operación	0	2,630,536
<b>Aplicación</b>	<b>21,864,121</b>	<b>81,694,152</b>
Servicios Personales	9,387,914	37,090,686
Materiales y Suministros	1,356,267	5,127,040
Servicios Generales	8,530,714	33,694,394
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	1,694,980	5,782,031
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	894,246	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,470,557</b>	<b>1,764,735</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>323,507</b>	<b>7,954,323</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,476,772
Bienes Muebles	300,142	449,702
Otras Aplicaciones de Inversión	23,365	27,850
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-323,507</b>	<b>-7,954,323</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,198,682</b>	<b>1,092,605</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,198,682	1,092,605
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,198,682</b>	<b>-1,092,605</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,948,368</b>	<b>-7,282,193</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,842,625</b>	<b>11,124,818</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,790,992</b>	<b>3,842,625</b>

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. LUIS FERNANDO NARANJO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C. HILDA VILLEDAS RICO  
AUXILIAR

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