

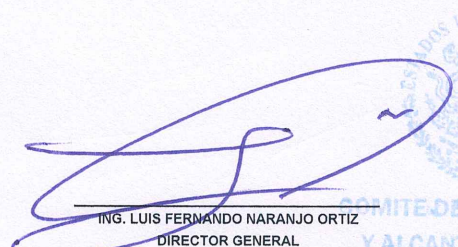
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICH

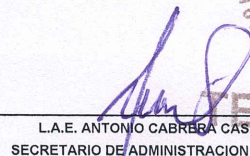
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

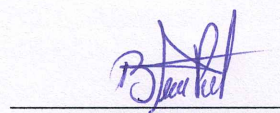
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,973,712	83,458,887
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	40,128,441	69,666,387
Productos	113,167	148,114
Aprovechamientos	2,357,228	4,519,017
Ingresos por Venta 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 Otros Orígenes de Operación	0	6,494,833
	1,374,876	2,630,536
Aplicación	41,606,510	81,694,152
Servicios Personales	17,560,110	37,090,686
Materiales y Suministros	2,947,269	5,127,040
Servicios Generales	17,550,170	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	3,548,961	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,367,202	1,764,735
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	817,345	7,954,323
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,476,772
Bienes Muebles	793,980	449,702
Otras Aplicaciones de Inversión	23,365	27,850
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-817,345	-7,954,323
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	2,239,451	1,092,605
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,239,451	1,092,605
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,239,451	-1,092,605
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-689,593	-7,282,193
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,842,625	11,124,818
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,153,031	3,842,625

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 PIQUARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN


ING. LUIS FERNANDO NARANJO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. ANTONIO CABREJA CASTAÑEDA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


L.C. BERENICE PINEDA ALONSO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO