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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**63,642,206**	**83,458,887**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	54,487,690	69,666,387
Productos	134,516	148,114
Aprovechamientos	3,458,733	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	0	6,494,833
Otros Orígenes de Operación	5,561,267	2,630,536
Aplicación	**61,992,571**	**81,694,152**
Servicios Personales	26,244,224	37,090,686
Materiales y Suministros	4,353,194	5,127,040
Servicios Generales	25,984,826	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	5,410,327	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	**1,649,635**	**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	**2,080,592**	**7,954,323**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,476,772
Bienes Muebles	2,048,264	449,702
Otras Aplicaciones de Inversión	32,328	27,850
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,080,592**	**-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	**2,484,322**	**1,092,605**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,484,322	1,092,605
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,484,322**	**-1,092,605**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,915,279**	**-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	**927,345**	**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 PICHARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN

ING. LUIS FERNANDO NARANJO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

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

L.C. BERENICE PINEDA ALONSO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO