

Cuenta Pública 2025
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,458,887	87,676,150
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	69,666,387	69,625,590
Productos	148,114	124,638
Aprovechamientos	4,519,017	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	6,494,833	3,677,004
Otros Orígenes de Operación	2,630,536	3,199,771
Aplicación	81,694,152	78,839,210
Servicios Personales	37,090,686	36,825,177
Materiales y Suministros	5,127,040	5,214,063
Servicios Generales	33,694,394	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	5,782,031	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	1,764,735	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	7,954,323	4,094,223
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,476,772	258,621
Bienes Muebles	449,702	3,803,909
Otras Aplicaciones de Inversión	27,850	31,693
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,954,323	-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	-7,282,193	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	3,842,625	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. LUIS FERNANDO NARANJO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. HILDA VILLEGAS RICO
AUXILIAR

L.C. BERENICE PINEDA ALONSO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO

