



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
Estado de Hidalgo**

Usr: CONTAB-JULY  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2025  
12:20 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$8,146,726.26</b> | <b>\$10,475,233.20</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$240,069.00           |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$215.38              | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$8,146,510.88        | \$8,794,740.95         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                | \$1,013,522.48         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$426,900.77           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$2,723,595.41</b> | <b>\$10,155,648.76</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$1,299,575.81        | \$5,939,690.90         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$590,838.14          | \$2,068,708.45         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$707,586.55          | \$2,076,320.41         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| Transferencias al resto del sector público                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Subsidios y subvenciones                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| Ayudas sociales                                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                 |
| Pensiones y jubilaciones                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                 |
| Donativos                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| Transferencias al exterior                                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                 |
| Participaciones                                                                                                             | \$33,438.00           | \$70,929.00            |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                 |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$92,156.91           | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$5,423,130.85</b> | <b>\$319,584.44</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$58,400.00</b>    | <b>\$380,886.68</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$259,843.59           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$58,400.00           | \$121,043.09           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$58,400.00</b>   | <b>-\$380,886.68</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$5,364,730.85</b> | <b>-\$61,302.24</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$210,649.82</b>   | <b>\$271,952.06</b>    |



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**

Usr: CONTAB-JULY  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2025  
12:20 p. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,575,380.67 | \$210,649.82 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSE RICARDO RAMIREZ RAMIREZ POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN

CAA DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

ING. ALFREDO MARRILLAS FLORES POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN

CAAPAN

COMISARIO

COMISARIO

L.C. JULIETA MARCE ESPINOZA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA