



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

Utr: CONTAB-JULY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:18 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,268,207.29	\$10,475,233.20
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	\$1,267.11	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,266,940.18	\$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
APLICACIÓN	\$11,318,584.13	\$10,155,648.76
SERVICIOS PERSONALES	\$5,740,332.57	\$5,939,690.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,072,123.98	\$2,068,708.45
SERVICIOS GENERALES	\$2,632,667.28	\$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	\$0.00	\$70,929.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$133,752.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$739,708.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,949,623.16	\$319,584.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$608,860.08	\$380,886.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$259,843.59
BIENES MUEBLES	\$608,860.08	\$121,043.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$608,860.08	-\$380,886.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,340,763.08	-\$61,302.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$210,649.82	\$271,952.06



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apán Estado de Hidalgo

Usr: CONTAB-JULY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026
11:18 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,551,412.90	\$210,649.82

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

CAAPAN
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APÁN
DIRECCION
GENERAL
2024 2027

ING. JOSE RICARDO RAMIREZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL.

CAAPAN
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APÁN
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
2024 2027

L.C. JULIETA MARCE ESPINOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CAAPAN
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APÁN
COMISARIO
2024 2027

LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS FERNANDEZ

COMISARIO