



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

Usr: CONTAB-JULY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2026 01:09 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,659,784.36	\$13,268,207.29
DERECHOS	\$9,174,082.60	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$4,854.12	\$1,267.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,266,940.18
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$480,847.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,389,215.73	\$11,318,584.13
SERVICIOS PERSONALES	\$2,532,476.40	\$5,740,332.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$822,794.03	\$2,072,123.98
SERVICIOS GENERALES	\$963,237.30	\$2,632,667.28
Convenios	\$70,708.00	\$133,752.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$739,708.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,270,568.63	\$1,949,623.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$154,493.12	\$608,860.08
BIENES MUEBLES	\$154,493.12	\$608,860.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$154,493.12	\$608,860.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,116,075.51	\$1,340,763.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,551,412.90	\$210,649.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,667,488.41	\$1,551,412.90

"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

ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAM

DIRECTOR GENERAL

2024 - 2027

L.C. JULIETA MARCE ESPINOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2024 2027

LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS HERNANDEZ

COMISARIO

ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAM

COMISARIO

2024 2027