



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/09/2025 10:47 a.m.

21/09/2025

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

10:47 a.m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,974,165.76</b>	<b>\$27,388,899.82</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,432,915.76	\$26,547,299.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$541,250.00	\$841,550.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,204,604.40</b>	<b>\$23,711,886.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,390,664.47	\$8,044,951.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,124,893.43	\$4,411,179.32
SERVICIOS GENERALES	\$8,612,215.34	\$6,988,836.22
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	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$94,428.00	\$227,277.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,982,403.16	\$406,642.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$230,438.64</b>	<b>\$3,676,963.57</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>\$545,821.83</b>	<b>\$27,585.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$545,821.83	\$27,585.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$545,821.83</b>	<b>-\$27,585.34</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>\$173,641.00</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	\$173,641.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$173,641.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$776,260.47</b>	<b>\$3,475,737.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,013,563.63</b>	<b>\$1,537,826.40</b>





# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2025 10:47 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,237,303.16	\$5,013,563.63

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



ING. MAURICIO YANEZ BAUTISTA

DIRECTOR GENERAL

LIC. VERONICA CHAVEZ CASTORENA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.C. KATIA MEJIA MEJIA

COMISARIA

