

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepc de Hinojosa, Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,881,624.74	15,270,350.05
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,881,624.74	15,078,493.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	191,856.42
Aplicación	7,071,420.23	13,077,163.98
Servicios Personales	3,919,599.24	7,228,581.19
Materiales y Suministros	1,044,111.98	1,803,701.89
Servicios Generales	1,776,234.84	4,044,880.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	72,550.00	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	258,924.17	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,810,204.51	2,193,186.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	165,203.57	101,863.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	122,784.57	70,642.54
Otras Aplicaciones de Inversión	42,419.00	31,221.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	101,863.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,202,477.75	2,097,455.43
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,202,477.75	2,097,455.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	2,097,455.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,442,523.19	6,133.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,927.43	8,060.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,444,450.62	1,927.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtepc de Hinojosa Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

I.Q. DIANA CASTELAN RIVERA
DIRECTORA GENERAL

L.D. JUAN LUIS HERNANDEZ CAZARES
COMISARIO

L.C. PORFIRIA NAYENSA OBREGON LIRA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS