

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,352,577.83	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	13,352,577.83	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 Otros Orígenes de Operación	-	191,856.42
Aplicación	10,425,969.93	13,077,163.98
Servicios Personales	5,929,067.50	7,228,581.19
Materiales y Suministros	1,502,142.30	1,803,701.89
Servicios Generales	2,591,179.08	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	87,060.00	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	316,521.05	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,926,607.90	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	177,203.57	101,863.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	122,784.57	70,642.54
Otras Aplicaciones de Inversión	54,419.00	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 Ejercicio	1,546,926.58	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	1,548,854.01	1,927.43

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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 veraces y de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

ADMINISTRACIÓN 2025-2027


CAPASCHH
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2025-2027


I.Q. DIANA CASTELAN RIVERA
DIRECTORA GENERAL


JUAN CARLOS HERNANDEZ CAZARES
COMISARIO


CAPASCHH
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2025-2027


L.C. PORFIRIA NAYENSA
DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS