

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,356,004.43</b>	<b>15,490,599.01</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	9,356,004.43	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	15,490,599.01
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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>3,720,169.25</b>	<b>14,086,290.08</b>
Servicios Personales	2,699,077.95	9,030,387.64
Materiales y Suministros	587,954.08	1,759,873.29
Servicios Generales	332,022.53	2,928,755.89
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	30,910.00	116,080.00
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	70,204.69	251,193.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,635,835.18</b>	<b>1,404,308.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>131,445.63</b>	<b>181,203.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	94,565.63	122,784.57
Otras Aplicaciones de Inversión	36,880.00	58,419.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>578,460.78</b>	<b>1,202,477.75</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	578,460.78	1,202,477.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,925,928.77</b>	<b>20,627.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,555.04</b>	<b>1,927.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,948,483.81</b>	<b>22,555.04</b>

"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 Cuatepec 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."

**CAPASCHH**  
DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

I.Q. DIANA CASTELAN RIVERA  
DIRECTORA GENERAL



**CAPASCHH**  
COMISARIO

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

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

**CAPASCHH**  
DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

L.D. JUAN LUIS HERNANDEZ CAZARES  
COMISARIO