

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuatepec de Hinojosa, Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                           | 2026                 | 2025                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                      | <b>11,095,728.05</b> | <b>15,490,599.01</b>  |
| Impuestos                                                                          | -                    | -                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                          | -                    | -                     |
| Contribuciones de Mejoras                                                          | -                    | -                     |
| Derechos                                                                           | 11,095,728.05        | -                     |
| 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>8,004,558.96</b>  | <b>14,086,290.08</b>  |
| Servicios Personales                                                               | 5,403,460.79         | 9,030,387.64          |
| Materiales y Suministros                                                           | 1,223,595.35         | 1,759,873.29          |
| Servicios Generales                                                                | 1,045,272.99         | 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                                                                    | 93,870.00            | 116,080.00            |
| Aportaciones                                                                       | -                    | -                     |
| Convenios                                                                          | -                    | -                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                    | 238,359.83           | 251,193.26            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>3,091,169.09</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>535,273.13</b>    | <b>181,203.57</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | -                    | -                     |
| Bienes Muebles                                                                     | 485,193.13           | 122,784.57            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                    | 50,080.00            | 58,419.00             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                       | <b>- 535,273.13</b>  | <b>- 181,203.57</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>- 578,460.78</b>  | <b>- 1,202,477.75</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>       | <b>1,977,435.18</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>1,999,990.22</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**  
DIRECCION GENERAL  
ADMINISTRACION 2025-2027  
C.D. DIANA CASTELAN RIVERA  
DIRECTORA GENERAL  
L.D. JUAN LUIS HERNANDEZ CAZARES  
COMISARIO

  
**CAPASCHH**  
COMISARIO  
ADMINISTRACION 2025-2027

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

  
**CAPASCHH**  
DIRECCION DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ADMINISTRACION 2025-2027