Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha 07/abr/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$21,278,236.88**	**$18,554,846.21**
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	$54,329.84	$101,091.94
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$21,223,907.04	$17,696,643.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$757,110.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$20,657,609.26**	**$18,399,083.92**
SERVICIOS PERSONALES	$8,978,884.49	$8,186,985.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,786,053.81	$952,089.85
SERVICIOS GENERALES	$8,655,128.57	$8,301,907.09
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$162,924.00	$116,739.00
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	$381,645.04	$341,633.06
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	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$692,973.55	$497,729.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$620,627.62**	**$155,762.29**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$482,120.86**	**$496,318.37**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$482,120.86	$496,318.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$482,120.86**	**-$496,318.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$138,506.76**	**-$340,556.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$135,962.53**	**$476,518.61**

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

Fecha 07/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$274,469.29	$135,962.53

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

CAPASHH

ING. ARTURO DE JESUS CARETTA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

LIC. ERENDIRA CASTILLO BARRERA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPASHH

MA ARCELIA GUADALUPE ABOGADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECCION ADMINISTR