



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 04:49 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$822,316.21	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$804,097.64	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$18,218.57	\$0.00
APLICACION	\$815,756.50	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$706,966.93	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,277.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$46,512.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,559.71	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,559.71	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,622.21	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,181.92	\$0.00

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

ING. JESUS JALIL BRAVO DE LA CRUZ

DIRECTOR GENERAL

C. LEODEGARIO DE LA CRUZ PEREZ

COMISARIO

ING. MARCO ANTONIO VALERIO MODROVEJO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS