

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA, HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2025           | 2024            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                |                 |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>822,316</b> | <b>627,139</b>  |
| Impuestos                                                                                                                   | 0              | 0               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0              | 0               |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0              | 0               |
| Derechos                                                                                                                    | 0              | 0               |
| Productos                                                                                                                   | 0              | 0               |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0              | 0               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 804,098        | 537,239         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0              | 0               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0              | 0               |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 18,219         | 89,900          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>815,757</b> | <b>835,225</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 706,967        | 711,210         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 62,277         | 10,767          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 46,513         | 113,248         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0              | 0               |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0              | 0               |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0              | 0               |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0              | 0               |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 0              | 0               |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0              | 0               |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0              | 0               |
| Donativos                                                                                                                   | 0              | 0               |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0              | 0               |
| Participaciones                                                                                                             | 0              | 0               |
| Aportaciones                                                                                                                | 0              | 0               |
| Convenios                                                                                                                   | 0              | 0               |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 0              | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>6,560</b>   | <b>-208,086</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                |                 |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0              | 0               |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0              | 0               |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0              | 0               |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0              | 0               |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0              | 0               |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0              | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                |                 |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0              | 0               |
| Interno                                                                                                                     | 0              | 0               |
| Externo                                                                                                                     | 0              | 0               |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0              | 0               |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0              | 0               |
| Interno                                                                                                                     | 0              | 0               |
| Externo                                                                                                                     | 0              | 0               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0              | 0               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>6,560</b>   | <b>-208,086</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>2,622</b>   | <b>210,708</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>9,182</b>   | <b>2,622</b>    |

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

ING. MARCO ANTONIO VALERIO MODROVEJO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. LEODEGARIO DE LA CRUZ PEREZ  
COMISARIO