

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA, HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y 2024
(Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,742,843	4,557,748	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,041,458	2,041,458	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,490,718	1,878,187	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	728,003	638,103			
Otros Orígenes de Operación	482,664	0			
Aplicación	4,671,526	4,537,178	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,834,991	3,143,085	Origen	0	0
Materiales y Suministros	133,954	121,612	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	702,582	557,372	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	715,109			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,316	20,569	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,316	20,569
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	60,596	79,073
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	131,912	99,643

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. JESUS JALIL BRAVO DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

ING. MARCO ANTONIO VALERIO MODROVEJO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS