



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct/2025 09:42 a. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$13,620,697.32 | \$19,756,775.95 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$5,647,788.32 | \$5,304,470.52 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$7,972,909.00 | \$14,452,305.43 |
| APLICACIÓN | \$12,321,273.59 | \$18,623,351.63 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,719,650.84 | \$4,002,941.77 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,118,980.39 | \$1,196,393.38 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,093,338.91 | \$11,460,945.37 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,389,303.45 | \$1,963,071.11 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,299,423.73 | \$1,133,424.32 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,255,882.07 | \$657,866.47 |
| BIENES MUEBLES | \$1,255,882.07 | \$657,866.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,255,882.07 | -\$657,866.47 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$486,374.25 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$486,374.25 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$486,374.25 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$43,541.66 | -\$10,816.40 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$16,631.26 | \$27,447.66 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$60,172.92 | \$16,631.26 |



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."