



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Patty

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2026 01:54 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,911,516.17	\$19,756,775.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,042,381.17	\$5,304,470.52
	\$10,869,135.00	\$14,452,305.43
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,652,993.70	\$18,623,351.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,235,380.33	\$4,002,941.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,364,094.98	\$1,196,393.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,393,553.63	\$11,460,945.37
	\$1,659,964.76	\$1,963,071.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,258,522.47	\$1,133,424.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,255,882.07	\$657,866.47
	\$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		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$486,374.25
	\$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	\$2,640.40	-\$10,816.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,631.26	\$27,447.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,271.66	\$16,631.26

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

"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/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopalá 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."

TSU. PATRICIA SANCHEZ PIÑA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ANTONIO CHÁVEZ MENDIOLA

DIRECTOR GENERAL

C. ANGÉLICA CALLEJAS MARTINEZ

COMISARIO