



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026

02:41 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,081,499.50	\$34,565,594.60
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,533.62	\$10,853.27
PRODUCTOS	\$80,999.84	\$64,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,468,452.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$32,942,182.77	\$29,928,680.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$923,913.00	\$1,093,208.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$128,870.27	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,325,772.15	\$35,293,133.64
SERVICIOS PERSONALES	\$13,810,778.72	\$12,354,816.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,932,825.07	\$2,507,121.81
SERVICIOS GENERALES	\$14,440,245.56	\$16,095,978.93
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$39,550.80	\$39,550.80
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$102,372.00	\$95,604.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,200,061.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$755,727.35	-\$727,539.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$920,836.01	\$1,307,725.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$905,836.01	\$1,293,125.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,000.00	\$14,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$920,836.01	-\$1,307,725.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$165,108.66	-\$2,035,265.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,538,185.26	\$8,573,450.26



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026 02:41 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,373,076.60	\$6,538,185.26

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

T.S.U. JULIAN CANO PACHECO

DIRECTOR GENERAL

M.G.P.A. GRISELDA PACHECO CRUZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

MTRO. LUIS EMMANUEL BAUTISTA GUERRERO

CONTRALOR INTERNO

L.D. GADIEL CANO REYES

COMISARIO