

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CUENTA PUBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	10,883,374.40	8,548,078.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	10,882,975.13	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	399.27	8,548,078.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	7,383,176.14	6,639,560.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,421,916.36	3,623,319.19
SERVICIOS GENERALES	1,967,764.30	1,158,035.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,546,832.73	1,144,717.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	440,452.75	690,688.60
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	6,210.00	22,800.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,500,198.26	1,908,518.06

□

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CUENTA PUBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	457,346.72	1,080,516.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	397,346.72	1,020,516.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,000.00	60,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-457,346.72	-1,080,516.94
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	38,980.81	429,226.06
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	38,980.81	429,226.06
APLICACIÓN	473,598.59	1,970,118.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	473,598.59	1,970,118.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-434,617.78	-1,540,892.43
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Incremento/Disminución Neta en el	2,608,233.76	-712,891.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	541,111.14	1,254,002.45
Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	3,149,344.90	541,111.14
Final del Ejercicio		

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CUENTA PUBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto

2025

2024

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



2024 2027

ING. JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES

DIRECTOR GENERAL



2024 2027

ING. EDUARDO GONZALEZ OROPEZA

COMISARIO



2024 2027

ING. VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERÓN

ADMINISTRADORA