



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2023
10:27 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,188,938.15	\$17,288,093.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,188,938.15	\$17,095,366.27
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$192,726.97
APLICACIÓN	\$13,972,465.54	\$17,357,664.08
SERVICIOS PERSONALES	\$4,926,869.23	\$6,804,693.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,235,938.15	\$1,425,269.31
SERVICIOS GENERALES	\$6,930,424.62	\$9,011,769.17
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$87,876.00	\$115,932.00
Pensiones y jubilaciones	\$206,811.19	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$584,546.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,216,472.61	-\$69,570.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$233,331.37	\$187,356.04
BIENES MUEBLES	\$233,331.37	\$187,356.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$233,331.37	-\$187,356.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$983,141.24	-\$256,926.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$611,658.29	\$868,585.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,594,799.53	\$611,658.29

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

DIRECCION
CAPASHH

ING. EMILIO ALVAREZ LARA

GENERAL
DIRECTOR GENERAL

L.C. CARLOS DAVID RANGEL DURAN

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DE GOBIERNO

SUB-DIRECCION
CAPASHH

C.P. TERESA DE JESUS MUNOZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO