

Cuenta Pública 2023
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,014,714	17,288,093
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,014,714	17,095,366
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	192,727
Aplicación	18,855,615	17,357,664
Servicios Personales	7,243,308	6,804,694
Materiales y Suministros	1,465,495	1,425,269
Servicios Generales	9,082,876	9,011,769
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	107,404	115,932
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	301,208	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	655,324	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,098	-69,571
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	294,238	187,356
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	294,238	187,356
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-294,238	-187,356
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-135,140	-256,927
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	611,658	868,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	476,519	611,658

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

ING. EMILIO ÁLVAREZ LARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CARLOS DAVID RANGEL DURÁN
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPAGHH
ADMINISTRATIVA