

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,717,819	19,014,714
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	97,578	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,970,242	19,014,714
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	650,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,844,456	18,865,615
Servicios Personales	5,639,193	7,243,308
Materiales y Suministros	834,805	1,465,495
Servicios Generales	6,478,103	9,082,876
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	116,739	107,404
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	198,085	301,208
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	577,530	655,324
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	873,363	159,098
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	485,292	294,238
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	485,292	294,238
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-485,292	-294,238
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	388,071	-135,140
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	476,519	611,658
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	864,589	476,519

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

C. LISANDRO ABDUL HERNANDEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ERENDIRA CASTILLO BARRERA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO
CAPASHH
DE GOBIERNO

SUB-DIRECCION
CAPASHH
ADMINISTRATIVA