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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2025 10:53 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$18,554,846.21**	**$19,014,713.68**
PRODUCTOS	$101,091.94	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$17,696,643.35	$19,014,713.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$757,110.92	$0.00
APLICACIÓN	**$18,399,083.92**	**$18,855,615.19**
SERVICIOS PERSONALES	$8,188,985.91	$7,243,307.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$952,089.85	$1,465,495.33
SERVICIOS GENERALES	$8,301,907.09	$9,082,876.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$116,739.00	$107,404.00
Pensiones y jubilaciones	$341,633.06	$301,208.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$497,729.01	$655,323.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$155,762.29**	**$159,098.49**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$496,318.37**	**$294,238.17**
BIENES MUEBLES	$496,318.37	$294,238.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$496,318.37**	**-$294,238.17**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$340,556.08**	**-$135,139.68**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$476,518.61**	**$611,658.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$135,962.53**	**$476,518.61**

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

ING. ARTURO DE JESUS CARETTA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ERENDIRA CASTILLO BARRERA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO