

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Huejutla de Reyes Hidalgo**

**Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: supervisor

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de 14/ene./2  
023  
m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,288,093.24	\$16,445,923.73
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$17,095,366.27	\$16,445,923.73
	\$192,726.97	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$17,357,664.08	\$15,742,287.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,804,693.60	\$6,243,026.64
SERVICIOS GENERALES	\$1,425,269.31	\$1,480,398.34
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$9,011,769.17	\$7,599,752.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$115,932.00	\$114,036.00
	\$0.00	\$305,073.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$69,570.84</b>	<b>\$703,636.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$187,356.04	\$219,881.94
	\$187,356.04	\$219,881.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$187,356.04</b>	<b>-\$219,881.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$256,926.88</b>	<b>\$483,754.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$868,585.17</b>	<b>\$384,830.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$611,658.29</b>	<b>\$868,585.17</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

**DIRECCION  
CAPASHH**

ING. EMILIO ALVAREZ LARRAGA  
DIRECTOR GENERAL

**SUB-DIRECCION  
CAPASHH  
ADMINISTRATIVA**

C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALVARO RODRIGUEZ LARRAGA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO