



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2024 03:55 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,014,713.68	\$17,288,093.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$192,726.97
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,243,307.94	\$6,804,693.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,465,495.33	\$1,425,269.31
SERVICIOS GENERALES	\$9,082,876.00	\$9,011,769.17
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$107,404.00	\$115,932.00
Pensiones y jubilaciones	\$301,208.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$655,323.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$159,098.49	-\$69,570.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$294,238.17	\$187,356.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$294,238.17	-\$187,356.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$135,139.68	-\$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	\$476,518.61	\$611,658.29

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



ING. EMILIO ALVAREZ LARA

DIRECTOR GENERAL

L.C. CARLOS DAVID RANGEL DURAN

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DE GOBIERNO

SUB-DIRECCION

C.P. TERESA DE JESUS MUNOZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA