



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 04:24 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,795,951.88</b>	<b>\$19,014,713.68</b>
PRODUCTOS	\$68,145.71	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,727,806.17	\$19,014,713.68
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,399,848.00</b>	<b>\$18,855,615.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,767,577.86	\$7,243,307.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$604,121.58	\$1,465,495.33
SERVICIOS GENERALES	\$4,483,814.10	\$9,082,876.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$77,826.00	\$107,404.00
Pensiones y jubilaciones	\$119,778.68	\$301,208.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$346,729.78	\$655,323.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,396,103.88</b>	<b>\$159,098.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$107,137.90</b>	<b>\$294,238.17</b>
BIENES MUEBLES	\$107,137.90	\$294,238.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$107,137.90</b>	<b>-\$294,238.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,288,965.98</b>	<b>-\$135,139.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$476,518.61</b>	<b>\$611,658.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,765,484.59</b>	<b>\$476,518.61</b>

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

**DIRECCIÓN**

**CAPASHH**

C. LISANDRO ABDUL HERNANDEZ LARA

DIRECTOR GENERAL

L.C. CARLOS DAVID RANGEL DURÁN

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DE GOBIERNO

**SUB-DIRECCIÓN**

C.P. TERESA DE JESUS MONOZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO