



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023 09:51 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,204,458.28	\$17,288,093.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,204,458.28	\$17,095,366.27
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$192,726.97
APLICACIÓN	\$9,080,239.80	\$17,357,664.08
SERVICIOS PERSONALES	\$3,241,536.81	\$6,804,693.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$855,850.25	\$1,425,269.31
SERVICIOS GENERALES	\$4,393,585.98	\$9,011,769.17
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$58,584.00	\$115,932.00
Pensiones y jubilaciones	\$137,874.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$392,808.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,124,218.48	-\$69,570.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$127,716.70	\$187,356.04
BIENES MUEBLES	\$127,716.70	\$187,356.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$127,716.70	-\$187,356.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,996,501.78	-\$258,926.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$611,658.29	\$868,585.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,608,160.07	\$611,658.29

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

DIRECTOR GENERAL

 ING. EMILIO ALVAREZ LARA
 DIRECTOR GENERAL
 L.C. CARLOS DAVID RANGEL DURAN
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA

 C.P. TERESA DE JESUS MUNOZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO