



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/abr./2024 08:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,844,140.90	\$19,014,713.68
PRODUCTOS	\$20,424.15	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,823,716.75	\$19,014,713.68
APLICACIÓN	\$4,875,334.11	\$18,855,615.19
SERVICIOS PERSONALES	\$1,999,125.64	\$7,243,307.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$307,959.78	\$1,465,495.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,351,010.17	\$9,082,876.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$38,913.00	\$107,404.00
Pensiones y jubilaciones	\$58,203.38	\$301,208.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$120,122.14	\$655,323.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,968,806.79	\$159,098.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$59,132.00	\$294,238.17
BIENES MUEBLES	\$59,132.00	\$294,238.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,132.00	-\$294,238.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,909,674.79	-\$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	\$4,386,193.40	\$476,518.61

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

DIRECCIÓN

CAPASHH

ING. EMILIO ALVAREZ LARA

DIRECTOR GENERAL

SUB-DIRECCIÓN

CAPASHH
ADMINISTRATIVA

C.P. TERESA DE JESUS MUNOZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. CARLOS DAVID RANGEL DURAN

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMISARIO DE LA JUNTA
CAPASHH
DE GOBIERNO