



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 1/may./2025 02:04 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,483,642.17	\$18,554,846.21
PRODUCTOS	\$12,154.82	\$101,091.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,471,487.35	\$17,696,643.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$757,110.92
APLICACIÓN	\$4,897,438.98	\$18,399,083.92
SERVICIOS PERSONALES	\$1,674,381.42	\$8,188,985.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$384,795.91	\$952,089.85
SERVICIOS GENERALES	\$2,407,860.74	\$8,301,907.09
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$38,913.00	\$116,739.00
Pensiones y jubilaciones	\$96,668.16	\$341,633.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$294,819.75	\$497,729.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,586,203.19	\$155,762.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$496,318.37
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$496,318.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$496,318.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,586,203.19	-\$340,556.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$135,962.53	\$476,518.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,722,165.72	\$135,962.53

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

DIRECCION
CAPASHH
ING. ARTURO DE JESUS CARENZA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LIC. ERENDE CASTILLO BARRERA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CAPASHH
DE GOBIERNO

SUB-DIRECCION
CAPASHH
ING. CP CARLOS GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO