



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2025 01:26 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,291,603.11	\$18,554,846.21
PRODUCTOS	\$33,643.12	\$101,091.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,257,959.99	\$17,696,643.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$757,110.92
APLICACIÓN	\$9,869,186.50	\$18,399,083.92
SERVICIOS PERSONALES	\$3,664,736.97	\$8,188,985.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$757,296.43	\$952,089.85
SERVICIOS GENERALES	\$4,616,781.13	\$8,301,907.09
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$38,913.00	\$116,739.00
Pensiones y jubilaciones	\$192,503.82	\$341,633.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$598,955.15	\$497,729.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,422,416.61	\$155,762.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$38,767.24	\$496,318.37
BIENES MUEBLES	\$38,767.24	\$496,318.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,767.24	-\$496,318.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,383,649.37	-\$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	\$3,519,611.90	\$135,962.53

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

DIRECCIÓN
CAPASHH
GENERAL

ING. ARTURO DE JESUS CARETTA GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ERENDIRA CASTILLO BARRERA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPASHH
DE GOBIERNO

CAPASHH
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE HUALTLA DE REYES, HGO.

M.A. ARCELIA CHADALIFE ABOGADO
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO