Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2024 04:13 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$16,192,818.83**	**$13,589,776.05**
APROVECHAMIENTOS	$2,718.39	$10,327.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$16,190,100.44	$13,579,448.20
APLICACIÓN	**$15,269,485.09**	**$15,845,635.10**
SERVICIOS PERSONALES	$6,346,544.72	$5,866,197.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,519,024.72	$1,974,174.44
SERVICIOS GENERALES	$6,228,138.68	$5,188,689.56
Subsidios y subvenciones	$276,333.00	$0.00
Convenios	$51,108.00	$51,078.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$848,335.97	$2,765,495.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$923,333.74**	**-$2,255,859.05**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$1,471,196.77**	**$478,637.73**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$597,085.13	$0.00
BIENES MUEBLES	$874,111.64	$478,637.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,471,196.77**	**-$478,637.73**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$547,863.03**	**-$2,734,496.78**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,756,361.12**	**$4,490,857.90**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,208,498.09**	**$1,756,361.12**

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

Por amor a mi pueblo
CAPASMAH
Atitalaquia
2023 - 2024
DIRECTOR GENERAL
LIC. DANIEL SÁNCHEZ RIVERÓN
DIRECTOR GENERAL

Por amor a mi pueblo
CAPASMAH
Atitalaquia
2023 2024
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN