



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 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 23/ene./2024 01:23 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$13,362,924.36	\$10,819,908.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,739,638.37	\$4,228,902.65
	\$8,623,285.99	\$6,591,005.75
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,649,435.62	\$10,698,948.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,131,828.00	\$2,845,515.00
SERVICIOS GENERALES	\$745,393.88	\$850,797.05
CONVENIOS	\$7,619,955.90	\$5,878,675.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$14,000.00	\$40,140.00
	\$1,138,257.84	\$1,083,821.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$713,488.74	\$120,959.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$227,867.94	\$65,693.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$207,867.94	\$46,991.38
	\$20,000.00	\$18,702.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$227,867.94	-\$65,693.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$485,620.80	\$55,265.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$178,298.53	\$123,032.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$663,919.33	\$178,298.53

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


C. EDUARDO GARCIA MORALES

DIRECTOR GENERAL





L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCION DE FINANZAS



L. E. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES

COMISARIO

