

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo



HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

Fecha y hora de impresión: 024 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,284,295.19	\$23,993,301.55
DERECHOS	\$6,406,324.07	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,931,523.12	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$946,448.00	\$843,062.00
APLICACIÓN	\$25,034,335.40	\$23,562,539.77
SERVICIOS PERSONALES	\$8,684,737.26	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,465,162.23	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$10,752,282.78	\$8,994,245.11
Convenios	\$1,162,991.70	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$969,161.43	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$249,959.79	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$156,486.99	\$707,878.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$102,980.52	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$156,486.99	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$93,472.80	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,537,826.40	\$1,444,353.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

I.E.R. EVELYN SORAYMA JAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ANDRÉS SORAYA MUÑOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALBA MARCELA PEZ

