



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2025 02:01 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,134,322.75	\$27,388,849.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,593,072.75	\$26,547,299.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$541,250.00	\$841,550.00
APLICACIÓN	\$6,751,056.85	\$23,711,886.25
SERVICIOS PERSONALES	\$2,074,137.03	\$9,004,951.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,126.42	\$3,416,179.37
SERVICIOS GENERALES	\$2,684,896.18	\$10,656,836.22
Convenios	\$31,476.00	\$227,277.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,461,421.22	\$406,642.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,383,265.90	\$3,676,963.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,000.00	\$27,585.34
BIENES MUEBLES	\$15,000.00	\$27,585.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,000.00	-\$27,585.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$173,641.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$173,641.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$173,641.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,368,265.90	\$3,475,737.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,013,563.63	\$1,537,826.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,381,829.53	\$5,013,563.63

