

1.5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:34 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,559,413.61	\$23,062,356.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,303,489.61	\$21,685,513.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$255,924.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN	\$17,193,495.51	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$3,938,737.18	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,214,875.52	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$5,387,687.93	\$10,204,451.50
Convenios	\$131,990.00	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,520,204.88	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,634,081.90	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$575,467.05	\$1,707,274.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$575,467.05	\$450,930.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$575,467.05	-\$1,707,274.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$69,124.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,278,672.95	\$528,220.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,491,862.42	\$6,770,535.37

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECCIÓN GENERAL



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIAL



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 01:35 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,321,026.04	\$23,062,356.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,065,102.04	\$21,685,513.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$255,924.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN	\$19,311,134.89	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$4,702,351.03	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,581,266.33	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$6,303,406.61	\$10,204,451.50
Convenios	\$325,402.00	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,398,708.92	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,990,108.85	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$854,028.72	\$1,707,274.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$854,028.72	\$450,930.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$854,028.72	-\$1,707,274.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$69,124.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,913,261.57	\$528,220.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,857,273.80	\$6,770,535.37

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

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO

DIRECTOR GENERAL

LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 09:47 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,123,794.94	\$23,062,356.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$255,924.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN	\$20,991,194.25	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$5,325,569.50	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,813,128.27	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$7,127,580.58	\$10,204,451.50
Convenios	\$335,110.00	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,389,805.90	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,867,399.31	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$890,881.82	\$1,707,274.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$890,881.82	\$450,930.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$890,881.82	-\$1,707,274.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$69,124.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,827,405.13	\$528,220.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,943,130.24	\$6,770,535.37

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


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO

DIRECTOR GENERAL


LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA




ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

