

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,559,413.61</b>	<b>\$23,062,356.19</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,193,495.51</b>	<b>\$20,826,861.08</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$3,634,081.90</b>	<b>\$2,235,495.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$575,467.05</b>	<b>\$1,707,274.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$575,467.05	\$450,930.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$575,467.05</b>	<b>-\$1,707,274.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$69,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,278,672.95</b>	<b>\$528,220.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,770,535.37</b>	<b>\$6,242,315.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,491,862.42</b>	<b>\$6,770,535.37</b>

"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





# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,321,026.04</b>	<b>\$23,062,356.19</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,311,134.89</b>	<b>\$20,826,861.08</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$3,990,108.85</b>	<b>\$2,235,495.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$854,028.72</b>	<b>\$1,707,274.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$854,028.72	\$450,930.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$854,028.72</b>	<b>-\$1,707,274.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$69,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,913,261.57</b>	<b>\$528,220.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,770,535.37</b>	<b>\$6,242,315.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,857,273.80</b>	<b>\$6,770,535.37</b>

"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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$3,867,399.31</b>	<b>\$2,235,495.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$890,881.82	\$450,930.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$890,881.82</b>	<b>-\$1,707,274.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$69,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,827,405.13</b>	<b>\$528,220.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,770,535.37</b>	<b>\$6,242,315.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,943,130.24</b>	<b>\$6,770,535.37</b>

"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

