



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/jul./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2024 01:29 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,520,105.89	\$25,284,295.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,918,239.89	\$24,337,847.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$601,866.00	\$946,448.00
APLICACIÓN	\$13,374,381.92	\$25,034,335.40
SERVICIOS PERSONALES	\$4,649,740.69	\$8,684,737.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,118,496.28	\$3,465,162.23
SERVICIOS GENERALES	\$5,833,395.88	\$10,752,282.78
Convenios	\$179,422.00	\$1,162,991.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$593,327.07	\$969,161.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,145,723.97	\$249,959.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$156,486.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$53,506.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,980.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$156,486.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$173,641.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$173,641.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$173,641.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,972,082.97	\$93,472.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,537,826.40	\$1,444,353.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,509,909.37	\$1,537,826.40

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



ING. MAURICIO YANEZ BAUTISTA

DIRECTOR GENERAL

TEC. EDUARDO MEDINA TREJO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.C. KATIA MEJIA MEJIA

COMISARIA



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2024 01:31 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,324,106.25	\$25,284,295.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,722,240.25	\$24,337,847.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$601,866.00	\$946,448.00
APLICACIÓN	\$15,788,353.73	\$25,034,335.40
SERVICIOS PERSONALES	\$5,257,525.85	\$8,684,737.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,730,195.97	\$3,465,162.23
SERVICIOS GENERALES	\$7,033,247.23	\$10,752,282.78
Convenios	\$188,993.00	\$1,162,991.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$578,391.68	\$969,161.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,535,752.52	\$249,959.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$156,486.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$53,506.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,980.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$156,486.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$173,641.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$173,641.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$173,641.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,362,111.52	\$93,472.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,537,826.40	\$1,444,353.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,899,937.92	\$1,537,826.40

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



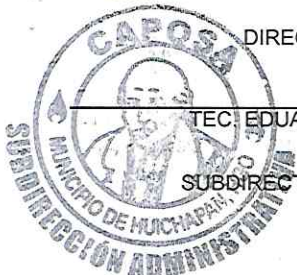
ING. MAURICIO YANEZ BAUTISTA

DIRECTOR GENERAL



L.C. KATIA MEJIA MEJIA

COMISARIA



TEC. EDUARDO MEDINA TREJO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2024
01:31 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,305,209.85	\$25,284,295.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$601,866.00	\$946,448.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$17,362,588.28	\$25,034,335.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,897,608.67	\$8,684,737.26
SERVICIOS GENERALES	\$2,810,286.28	\$3,465,162.23
Convenios	\$7,836,224.86	\$10,752,282.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$198,564.00	\$1,162,991.70
	\$619,904.47	\$969,161.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,942,621.57	\$249,959.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$156,486.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,506.47
	\$0.00	\$102,980.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$156,486.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$173,641.00	\$0.00
	\$173,641.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$173,641.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,768,980.57	\$93,472.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,537,826.40	\$1,444,353.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,306,806.97	\$1,537,826.40

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



ING. MAURICIO YANEZ BAUTISTA

DIRECTOR GENERAL

TEC. EDUARDO MEDINA TREJO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.C. KATIA MEJIA MEJIA

COMISARIA