



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 06:21 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,779,015.10	\$22,598,633.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$255,924.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$605,104.73	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$280,237.56	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$589,458.33	\$9,401,648.60
Convenios	\$7,188.00	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$154,565.21	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$142,461.27	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$14,900.00	\$902,959.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$887,970.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,900.00	-\$902,959.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$69,124.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$69,124.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$127,561.27	-\$5,049,064.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,721,470.72	\$6,770,535.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,849,031.99	\$1,721,470.72

"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

COMISARIO



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/2022 Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 06:22 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,959,314.13	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,959,314.13	\$22,342,709.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$255,924.00
APLICACIÓN	\$3,254,357.08	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$1,197,998.53	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$697,006.64	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$1,245,325.23	\$9,401,648.60
Convenios	\$14,497.50	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$99,529.18	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,704,957.05	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,900.00	\$902,959.32
BIENES MUEBLES	\$14,900.00	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,900.00	-\$902,959.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$69,124.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$69,124.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$69,124.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,690,057.05	-\$5,049,064.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,721,470.72	\$6,770,535.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,411,527.77	\$1,721,470.72



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

LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VARGAS

COMISARIO



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/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2022 06.22 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,895,006.58	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,895,006.58	\$22,342,709.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$255,924.00
APLICACIÓN	\$5,233,013.59	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$1,941,308.87	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,098,783.70	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$2,037,107.58	\$9,401,648.60
Convenios	\$14,619.00	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$141,194.44	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,661,992.99	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$85,900.00	\$902,959.32
BIENES MUEBLES	\$85,900.00	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$85,900.00	-\$902,959.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$69,124.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$69,124.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$69,124.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,576,092.99	-\$5,049,064.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,721,470.72	\$6,770,535.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,297,563.71	\$1,721,470.72

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

COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL