



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
10:42 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,337,405.59	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,320,188.59	\$22,342,709.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,217.00	\$255,924.00
APLICACIÓN	\$7,085,057.63	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$2,571,971.41	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,417,982.48	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$2,862,246.24	\$9,401,648.60
Convenios	\$37,648.00	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$195,209.50	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,252,347.96	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$231,237.54	\$902,959.32
BIENES MUEBLES	\$231,237.54	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$231,237.54	-\$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	\$1,021,110.42	-\$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	\$2,742,581.14	\$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 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2022
10:42 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,282,477.10	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,166,994.10	\$22,342,709.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$115,483.00	\$255,924.00
APLICACIÓN	\$8,988,876.90	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$3,202,633.95	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,798,602.94	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$3,726,802.02	\$9,401,648.60
Convenios	\$143,347.50	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$117,490.49	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,293,600.20	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$231,237.54	\$902,959.32
BIENES MUEBLES	\$231,237.54	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$231,237.54	-\$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	\$1,062,362.66	-\$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	\$2,783,833.38	\$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 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2022 10:42 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,399,504.89	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,139,733.89	\$22,342,709.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$259,771.00	\$255,924.00
APLICACIÓN	\$10,914,589.52	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$3,893,109.87	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,158,695.50	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$4,535,552.78	\$9,401,648.60
Convenios	\$221,765.00	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$105,466.37	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,484,915.37	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$315,076.85	\$902,959.32
BIENES MUEBLES	\$315,076.85	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$315,076.85	-\$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	\$1,169,838.52	-\$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	\$2,891,309.24	\$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