



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 01:02 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,296,566.06	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,036,795.06	\$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	\$12,935,267.10	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$4,518,902.21	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,538,310.23	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$5,197,349.03	\$9,401,648.60
Convenios	\$229,074.50	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$451,631.13	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,361,298.96	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$409,923.37	\$902,959.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$94,846.52	\$0.00
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	-\$409,923.37	-\$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	\$951,375.59	-\$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	\$2,672,846.31	\$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

ING. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO




ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 01.02 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,405,725.23	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,069,093.23	\$22,342,709.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$336,632.00	\$255,924.00
APLICACIÓN	\$14,775,642.92	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$5,280,556.81	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,889,399.60	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$5,915,352.31	\$9,401,648.60
Convenios	\$403,042.80	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$287,291.40	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,630,082.31	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$590,569.41	\$902,959.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$262,648.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$327,920.82	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$590,569.41	-\$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	\$1,039,512.90	-\$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	\$2,760,983.62	\$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

 LIC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO




 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 01:03 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,185,371.15	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,738,657.15	\$22,342,709.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$446,714.00	\$255,924.00
APLICACIÓN	\$16,446,214.30	\$26,675,614.89
SERVICIOS PERSONALES	\$5,911,290.44	\$7,886,970.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,204,338.36	\$3,502,194.60
SERVICIOS GENERALES	\$6,625,123.63	\$9,401,648.60
Convenios	\$497,368.30	\$569,429.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$208,093.57	\$5,315,371.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,739,156.85	-\$4,076,981.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$602,551.31	\$902,959.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$262,648.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$339,902.72	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$602,551.31	-\$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	\$1,136,605.54	-\$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	\$2,858,076.26	\$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


LIC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO




ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

