



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2023 02:53 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,068,182.40	\$22,598,633.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,439,963.40	\$22,342,709.56
	\$628,219.00	\$255,924.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$18,719,930.42	\$26,675,614.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,553,813.96	\$7,886,970.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,687,423.78	\$3,502,194.60
Convenios	\$7,589,792.98	\$9,401,648.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$579,635.80	\$569,429.80
	\$309,263.90	\$5,315,371.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,348,251.98</b>	<b>-\$4,076,981.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$630,828.90	\$902,959.32
BIENES MUEBLES	\$262,648.59	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$368,180.31	\$887,970.32
	\$0.00	\$14,989.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$630,828.90</b>	<b>-\$902,959.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$69,124.00
	\$0.00	\$69,124.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$69,124.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$717,423.08</b>	<b>-\$5,049,064.65</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,721,470.72</b>	<b>\$6,770,535.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,438,893.80</b>	<b>\$1,721,470.72</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

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/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

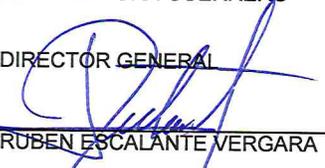
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2023 02:56 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$21,888,172.95	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,391.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,240,562.95	\$22,342,709.56
	\$628,219.00	\$255,924.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,130,920.87	\$26,675,614.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,174,776.75	\$7,886,970.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,936,286.43	\$3,502,194.60
Convenios	\$8,213,467.84	\$9,401,648.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$594,254.80	\$569,429.80
	\$212,135.05	\$5,315,371.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,757,252.08</b>	<b>-\$4,076,981.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$681,628.90	\$902,959.32
BIENES MUEBLES	\$262,648.59	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$418,980.31	\$887,970.32
	\$0.00	\$14,989.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$681,628.90</b>	<b>-\$902,959.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$69,124.00
	\$0.00	\$69,124.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$69,124.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,075,623.18</b>	<b>-\$5,049,064.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,721,470.72</b>	<b>\$6,770,535.37</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,797,093.90</b>	<b>\$1,721,470.72</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**  
 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/dic./2022

(Cifras en Pesos)

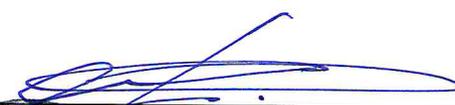
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2023 02:54 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$23,993,301.55	\$22,598,633.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,391.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,130,848.55	\$22,342,709.56
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$843,062.00	\$255,924.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,562,539.77	\$26,675,614.89
SERVICIOS GENERALES	\$8,763,038.30	\$7,886,970.47
Convenios	\$4,386,891.20	\$3,502,194.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,994,245.11	\$9,401,648.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$602,683.60</b>	<b>\$569,429.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$815,681.56	\$5,315,371.42
BIENES MUEBLES	\$445,230.31	\$887,970.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,989.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$707,878.90</b>	<b>-\$902,959.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$69,124.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$69,124.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$277,117.12</b>	<b>-\$5,049,064.65</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,721,470.72</b>	<b>\$6,770,535.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,444,353.60</b>	<b>\$1,721,470.72</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  
 COMISARIO



  
 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
