



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)

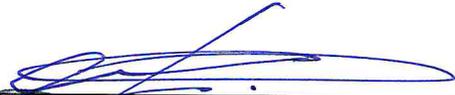
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$602,683.60	\$569,429.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$707,878.90	-\$902,959.32
FLUJOS 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	-\$277,117.12	-\$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	\$1,444,353.60	\$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
