



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 04:13 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,799,675.81</b>	<b>\$23,993,301.55</b>
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$14,906,264.81	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$893,411.00	\$843,062.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,713,059.12</b>	<b>\$23,562,539.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,811,067.21	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,234,852.41	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$6,270,904.11	\$8,994,245.11
Convenios	\$458,261.32	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$937,974.07	\$815,681.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,086,616.69</b>	<b>\$430,761.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$137,446.99</b>	<b>\$707,878.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$83,940.52	\$445,230.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$137,446.99</b>	<b>-\$707,878.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$949,169.70</b>	<b>-\$277,117.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,444,353.60</b>	<b>\$1,721,470.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,393,523.30</b>	<b>\$1,444,353.60</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO

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/2023 Al 31/ago./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023  
04:14 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,809,019.81</b>	<b>\$23,993,301.55</b>
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,915,608.81	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$893,411.00	\$843,062.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,653,714.33</b>	<b>\$23,562,539.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,426,265.45	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,691,127.62	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$7,126,275.63	\$8,994,245.11
Convenios	\$465,671.32	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$944,374.31	\$815,681.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,155,305.48</b>	<b>\$430,761.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$137,446.99</b>	<b>\$707,878.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$83,940.52	\$445,230.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$137,446.99</b>	<b>-\$707,878.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,017,858.49</b>	<b>-\$277,117.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,444,353.60</b>	<b>\$1,721,470.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,462,212.09</b>	<b>\$1,444,353.60</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. RAFAEL MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO





## Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 04:15 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$19,717,424.62</b>	<b>\$23,993,301.55</b>
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$18,824,013.62	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$893,411.00	\$843,062.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,363,461.82</b>	<b>\$23,562,539.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,042,372.78	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,883,330.52	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$8,000,537.15	\$8,994,245.11
Convenios	\$473,081.32	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$964,140.05	\$815,681.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,353,962.80</b>	<b>\$430,761.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$137,446.99</b>	<b>\$707,878.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$83,940.52	\$445,230.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$137,446.99</b>	<b>-\$707,878.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,216,515.81</b>	<b>-\$277,117.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,444,353.60</b>	<b>\$1,721,470.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,660,869.41</b>	<b>\$1,444,353.60</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO

DIRECTOR GENERAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO