



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 04:27 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$21,732,828.19	\$23,993,301.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,391.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,786,380.19	\$23,130,848.55
	\$946,448.00	\$843,062.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,083,357.96	\$23,562,539.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,632,400.07	\$8,763,038.30
SERVICIOS GENERALES	\$3,055,045.91	\$4,386,891.20
Convenios	\$8,820,552.82	\$8,994,245.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$647,157.32	\$602,683.60
	\$928,201.84	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,649,470.23	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$137,446.99	\$707,878.90
BIENES MUEBLES	\$53,506.47	\$262,648.59
	\$83,940.52	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$137,446.99	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,512,023.24	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,956,376.84	\$1,444,353.60

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


ING. RAFAEL MARTÍNEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL




I.E.R. EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




L.C. ALMA MIREL TREJO LÓPEZ
COMISARIA





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:13 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,642,901.77	\$23,993,301.55
DERECHOS	\$5,978,552.20	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,717,901.57	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$946,448.00	\$843,062.00
APLICACIÓN	\$21,623,465.24	\$23,562,539.77
SERVICIOS PERSONALES	\$7,182,789.63	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,204,288.09	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$9,636,659.40	\$8,994,245.11
Convenios	\$654,567.32	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$945,160.80	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,019,436.53	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$137,446.99	\$707,878.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$83,940.52	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$137,446.99	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,881,989.54	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,326,343.14	\$1,444,353.60

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

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:13 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,284,295.19	\$23,993,301.55
DERECHOS	\$6,406,324.07	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,931,523.12	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$946,448.00	\$843,062.00
APLICACIÓN	\$25,034,335.40	\$23,562,539.77
SERVICIOS PERSONALES	\$8,684,737.26	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,465,162.23	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$10,752,282.78	\$8,994,245.11
Convenios	\$1,162,991.70	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$969,161.43	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$249,959.79	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$156,486.99	\$707,878.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$102,980.52	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$156,486.99	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$93,472.80	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,537,826.40	\$1,444,353.60

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

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA

