



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024 11:38 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,845,744.11</b>	<b>\$25,284,295.19</b>
DERECHOS	\$935,425.34	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,429,686.77	\$24,337,847.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$480,632.00	\$946,448.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,764,319.60</b>	<b>\$25,034,335.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$663,632.86	\$8,684,737.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$338,702.49	\$3,465,162.23
SERVICIOS GENERALES	\$598,181.96	\$10,752,282.78
Convenios	\$73,480.00	\$1,162,991.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$90,322.29	\$969,161.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,081,424.51</b>	<b>\$249,959.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,486.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$53,506.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,980.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$156,486.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$173,641.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$173,641.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$173,641.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$907,783.51</b>	<b>\$93,472.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,537,826.40</b>	<b>\$1,444,353.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,445,609.91</b>	<b>\$1,537,826.40</b>

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

*Sel.*

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Signature]*

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA





# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024 11:38 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$5,286,874.50	\$25,284,295.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,388,213.26	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,418,029.24	\$24,337,847.19
	\$480,632.00	\$946,448.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,939,609.48	\$25,034,335.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,251,024.97	\$8,684,737.26
SERVICIOS GENERALES	\$702,606.19	\$3,465,162.23
Convenios	\$1,374,643.43	\$10,752,282.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$83,051.00	\$1,162,991.70
	\$528,283.89	\$969,161.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,347,265.02</b>	<b>\$249,959.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$156,486.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,506.47
	\$0.00	\$102,980.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$156,486.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$173,641.00	\$0.00
	\$173,641.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$173,641.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,173,624.02</b>	<b>\$93,472.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,537,826.40</b>	<b>\$1,444,353.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,711,450.42</b>	<b>\$1,537,826.40</b>

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

*Su C.*

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Signature]*

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA





# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024 11:38 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,273,738.07	\$25,284,295.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,793,106.07	\$24,337,847.19
	\$480,632.00	\$946,448.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,783,686.17	\$25,034,335.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,933,020.65	\$8,684,737.26
SERVICIOS GENERALES	\$942,404.57	\$3,465,162.23
Convenios	\$2,325,776.87	\$10,752,282.78
Otras aplicaciones de operación	\$95,142.00	\$1,162,991.70
	\$487,342.08	\$969,161.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,490,051.90</b>	<b>\$249,959.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$156,486.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,506.47
	\$0.00	\$102,980.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$156,486.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$173,641.00	\$0.00
	\$173,641.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$173,641.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,316,410.90</b>	<b>\$93,472.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,537,826.40</b>	<b>\$1,444,353.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,854,237.30</b>	<b>\$1,537,826.40</b>

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

*[Handwritten signature]*

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



*[Handwritten signature]*

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA

