



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024  
10:30 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$9,303,182.80	\$25,284,295.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$585,417.56	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,237,133.24	\$24,337,847.19
	\$480,632.00	\$946,448.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,355,260.34	\$25,034,335.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,512,616.15	\$8,684,737.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,092,913.50	\$3,465,162.23
Convenios	\$3,102,800.04	\$10,752,282.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$95,142.00	\$1,162,991.70
	\$551,788.65	\$969,161.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,947,922.46</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>\$1,774,281.46</b>	<b>\$93,472.80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,537,826.40</b>	<b>\$1,444,353.60</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,312,107.86</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".



E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024 10:30 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,298,658.77</b>	<b>\$25,284,295.19</b>
DERECHOS	\$1,125,423.19	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,629,314.58	\$24,337,847.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$543,921.00	\$946,448.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,257,474.15</b>	<b>\$25,034,335.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,156,619.12	\$8,684,737.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,543,872.18	\$3,465,162.23
SERVICIOS GENERALES	\$3,925,815.82	\$10,752,282.78
Convenios	\$118,140.00	\$1,162,991.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$513,027.03	\$969,161.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$2,041,184.62</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>\$1,867,543.62</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>\$3,405,370.02</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".



I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA



L.C.P. ALEJANDRA SOTIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024 10:30 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$13,499,402.57	\$25,284,295.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,822,578.47	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,074,958.10	\$24,337,847.19
	\$601,866.00	\$946,448.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,288,454.07	\$25,034,335.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,974,747.28	\$8,684,737.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,842,472.19	\$3,465,162.23
Convenios	\$4,796,936.47	\$10,752,282.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$146,853.00	\$1,162,991.70
	\$527,445.13	\$969,161.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,210,948.50</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>\$2,037,307.50</b>	<b>\$93,472.80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,537,826.40</b>	<b>\$1,444,353.60</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,575,133.90</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".



E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



E.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA