



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2020
06:35 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$16,996,359.18	\$21,984,935.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$90,630.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,163,809.18	\$20,343,101.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$832,550.00	\$1,551,204.00
APLICACIÓN	\$14,620,193.89	\$21,320,256.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,322,415.64	\$5,882,255.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,753,540.97	\$2,391,136.96
SERVICIOS GENERALES	\$7,636,698.00	\$11,325,292.78
Convenios	\$405,422.00	\$907,019.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$502,117.28	\$814,551.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,376,165.29	\$664,678.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,364,363.41	\$665,772.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,190,514.40	\$164,636.56
BIENES MUEBLES	\$173,849.01	\$501,135.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,364,363.41	-\$665,772.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,011,801.88	-\$1,093.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,242,315.24	\$6,243,408.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,254,117.12	\$6,242,315.24

"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

L.D TANIA CITLALI SANCHEZ ZALDIVAR

COMISARIA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usr: Presupuesto
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2020
05:49 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,202,702.14	\$21,984,935.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$90,630.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,370,152.14	\$20,343,101.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$832,550.00	\$1,551,204.00
APLICACIÓN	\$13,503,986.66	\$21,320,256.87
SERVICIOS PERSONALES	\$3,841,463.05	\$5,882,255.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,629,861.76	\$2,391,136.96
SERVICIOS GENERALES	\$7,069,572.02	\$11,325,292.78
Convenios	\$385,818.00	\$907,019.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$577,271.83	\$814,551.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,698,715.48	\$664,678.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,364,363.41	\$665,772.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,190,514.40	\$164,636.56
BIENES MUEBLES	\$173,849.01	\$501,135.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,364,363.41	-\$665,772.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$334,352.07	-\$1,093.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,242,315.24	\$6,243,408.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,576,667.31	\$6,242,315.24

"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

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA



L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Utr: Administración
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2020
02:12 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$13,481,935.54	\$21,984,935.80
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$90,630.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,762,492.54	\$20,343,101.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$719,443.00	\$1,551,204.00
APLICACIÓN	\$11,880,622.56	\$21,320,256.87
SERVICIOS PERSONALES	\$3,350,494.95	\$5,882,255.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,375,503.01	\$2,391,136.96
SERVICIOS GENERALES	\$6,272,374.78	\$11,325,292.78
Convenios	\$378,814.00	\$907,019.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$503,435.82	\$814,551.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,601,312.98	\$664,678.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,238,478.25	\$665,772.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,093,516.24	\$164,636.56
BIENES MUEBLES	\$144,962.01	\$501,135.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,238,478.25	-\$665,772.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$362,834.73	-\$1,093.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,242,315.24	\$6,243,408.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,605,149.97	\$6,242,315.24

"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

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL