



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021
07:14 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$1,623,378.95	\$23,062,356.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,623,378.95	\$21,685,513.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN	\$1,591,250.12	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$516,658.50	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$190,134.38	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$566,902.14	\$10,204,451.50
Convenios	\$7,188.00	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$290,367.10	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,128.83	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,707,274.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$450,930.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,707,274.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$69,124.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$36,995.17	\$528,220.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,733,540.20	\$6,770,535.37

"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

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA



COMISARIO



ING.EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021 07:15 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,227,740.11	\$23,062,356.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN	\$3,140,581.53	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$1,082,091.11	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$572,383.78	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,415,775.50	\$10,204,451.50
Convenios	\$14,376.00	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,955.14	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,087,158.58	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,040.00	\$1,707,274.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$7,040.00	\$450,930.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,040.00	-\$1,707,274.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$69,124.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,010,994.58	\$528,220.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,781,529.95	\$6,770,535.37

"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

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021
07:16 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,919,066.10	\$23,062,356.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,742,548.10	\$21,685,513.19
	\$176,518.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,604,165.74	\$20,826,861.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,666,724.98	\$6,509,206.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,024,546.12	\$2,438,749.74
Convenios	\$2,292,467.85	\$10,204,451.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,564.00	\$539,856.00
	\$598,862.79	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,314,900.36	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,740.00	\$1,707,274.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,256,344.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,740.00	-\$450,930.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,232,036.36	\$528,220.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,002,571.73	\$6,770,535.37

"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

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

