

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

Integración y Rendición de Informes de
Gestión Financiera Cuarto Trimestre
Ejercicio Fiscal 2021

5 Estados de Flujos de Efectivo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hgo.

Nicolás Bravo S/N Barrio El Calvario, Huichapan Hgo. C.P. 42400

Tel: 01 (761) 78 225 90



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022 11:28 a. m.


Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,636,574.67	\$23,062,356.19
ORIGEN	\$18,380,650.67	\$21,685,513.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$255,924.00	\$1,376,843.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
	\$22,837,444.36	\$20,826,861.08
APLICACIÓN	\$5,908,468.67	\$6,509,206.42
SERVICIOS PERSONALES	\$3,132,014.13	\$2,438,749.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,963,117.35	\$10,204,451.50
SERVICIOS GENERALES	\$482,383.80	\$539,856.00
Convenios	\$5,351,460.41	\$1,134,597.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-\$4,200,869.69	\$2,235,495.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$902,959.32	\$1,707,274.98
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$887,970.32	\$450,930.23
BIENES MUEBLES	\$14,989.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$902,959.32	-\$1,707,274.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$69,124.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,172,953.01	\$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	\$1,597,582.36	\$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


 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL


 LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión: 06/ene./2022 11:29 a. m.

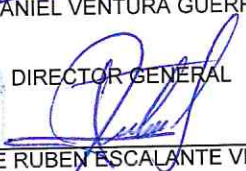
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,336,334.50	\$23,062,356.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,080,410.50	\$21,685,513.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$255,924.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN	\$24,331,644.27	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$6,498,507.76	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,316,710.38	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$8,629,879.89	\$10,204,451.50
Convenios	\$489,571.80	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,396,974.44	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,995,309.77	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$902,959.32	\$1,707,274.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$887,970.32	\$450,930.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,989.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$902,959.32	-\$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	-\$4,967,393.09	\$528,220.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,803,142.28	\$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".


 INC. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL


 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL


 LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo





Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021 (Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022 03:00 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,598,633.56	\$23,062,356.19
ORIGEN	\$22,342,709.56	\$21,685,513.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$255,924.00	\$1,376,843.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
APLICACIÓN	\$26,675,614.89	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$7,886,970.47	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,502,194.60	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$9,401,648.60	\$10,204,451.50
Convenios	\$569,429.80	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,315,371.42	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,076,981.33	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$902,959.32	\$1,707,274.98
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$887,970.32	\$450,930.23
BIENES MUEBLES	\$14,989.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$902,959.32	-\$1,707,274.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$902,959.32	-\$1,707,274.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
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	-\$5,049,064.65	\$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	\$1,721,470.72	\$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 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL


 LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO