



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023 10:27 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$9,679,105.33	\$23,993,301.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,391.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,861,777.33	\$23,130,848.55
	\$817,328.00	\$843,062.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,580,452.12	\$23,562,539.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,627,035.38	\$8,763,038.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,376,986.72	\$4,386,891.20
Convenios	\$3,014,749.10	\$8,994,245.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$276,794.66	\$602,663.60
	\$1,284,886.26	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,098,653.21	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$83,590.96	\$707,878.90
BIENES MUEBLES	\$53,506.47	\$262,648.59
	\$30,084.49	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$83,590.96	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,015,062.25	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,459,415.85	\$1,444,353.60

"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





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023 10:53 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,701,379.05	\$23,993,301.55
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,884,051.05	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$817,328.00	\$843,062.00
APLICACIÓN	\$10,443,678.63	\$23,562,539.77
SERVICIOS PERSONALES	\$3,284,401.15	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,698,450.23	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$4,215,549.63	\$8,994,245.11
Convenios	\$344,084.32	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$901,193.30	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,257,700.42	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$93,490.96	\$707,878.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$39,984.49	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$93,490.96	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,164,209.46	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,608,563.06	\$1,444,353.60

"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

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023 10:53 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,596,434.63	\$23,993,301.55
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$19,391.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,779,106.63	\$23,130,848.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$817,328.00	\$843,062.00
APLICACIÓN	\$12,429,071.13	\$23,562,539.77
SERVICIOS PERSONALES	\$4,019,278.49	\$8,763,038.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,930,386.94	\$4,386,891.20
SERVICIOS GENERALES	\$5,229,871.00	\$8,994,245.11
Convenios	\$351,494.32	\$602,683.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$898,040.38	\$815,681.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,167,363.50	\$430,761.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$137,446.99	\$707,878.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,506.47	\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$83,940.52	\$445,230.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$137,446.99	-\$707,878.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,029,916.51	-\$277,117.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,353.60	\$1,721,470.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,474,270.11	\$1,444,353.60

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

ING. RAFAEL MARTÍNEZ ROJO

DIRECTOR GENERAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

