



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 08:21 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$666,876.15	\$10,933,249.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,238.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$288,232.89	\$3,253,727.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$7,675,283.31
	\$78,643.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$538,178.84	\$10,493,522.95
SERVICIOS PERSONALES	\$187,493.00	\$2,811,221.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,409.92	\$731,203.88
SERVICIOS GENERALES	\$276,275.92	\$5,772,912.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$128,697.31	\$439,726.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$18,702.59	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$344,129.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,702.59	-\$402,426.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$109,994.72	\$37,299.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$123,032.92	\$85,733.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$233,027.64	\$123,032.92

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

C. EDUARDO GARCIA MORALES

DIRECTOR GENERAL

C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES

COMISARIO

P. C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022 08:23 p. m.

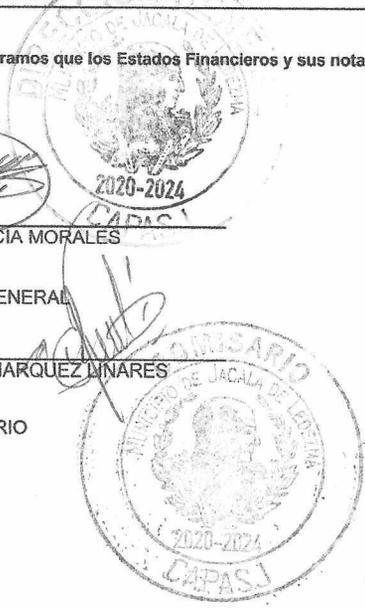
Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,853,837.95	\$10,933,249.67
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,238.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$580,094.95	\$3,253,727.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,273,743.00	\$7,675,283.31
APLICACIÓN	\$1,826,383.03	\$10,493,522.95
SERVICIOS PERSONALES	\$390,734.00	\$2,811,221.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$175,790.14	\$731,203.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,219,292.35	\$5,772,912.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,566.54	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,454.92	\$439,726.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$37,668.11	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,965.52	\$344,129.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,702.59	-\$58,297.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,668.11	-\$402,426.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,213.19	\$37,299.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$123,032.92	\$85,733.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$112,819.73	\$123,032.92

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


 C. EDUARDO GARCIA MORALES
 DIRECTOR GENERAL


 P.L.O. ESMERALDA MEJIA FRANCO
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS


 C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
 COMISARIO





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

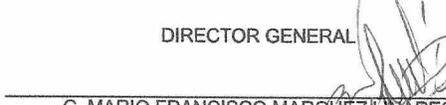
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 08:24 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$2,510,865.89	\$10,933,249.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,238.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$910,823.89	\$3,253,727.54
	\$1,600,042.00	\$7,675,283.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,439,784.07	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$587,387.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$245,095.02	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,517,533.34	\$5,772,912.03
	\$89,768.71	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,081.82	\$439,726.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$40,771.56	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,068.97	\$344,129.25
	\$18,702.59	\$58,297.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,771.56	-\$402,426.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,310.26	\$37,299.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$123,032.92	\$85,733.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$153,343.18	\$123,032.92

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


 C. EDUARDO GARCIA MORALES
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
 COMISARIO


 P.E.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
 SUBDIRECCION DE FINANZAS

