



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022 10:53 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$3,192,719.68	\$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	\$1,231,102.65	\$3,253,727.54
	\$1,961,617.00	\$7,675,283.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,094,661.77	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$785,651.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$298,188.07	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,873,508.76	\$5,772,912.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$137,313.94	\$1,178,186.04
	\$98,057.91	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$18,702.59	\$58,297.74
	-\$40,771.56	-\$402,426.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$57,286.35	\$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	\$180,319.27	\$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.L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCISCA

SUBDIRECCION DE FINANZAS





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022 10:54 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$4,026,328.38	\$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	\$1,614,660.38	\$3,253,727.54
	\$2,411,668.00	\$7,675,283.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,968,041.40	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$991,499.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$396,842.83	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,390,296.50	\$5,772,912.03
	\$189,413.07	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$58,286.98	\$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	\$17,515.42	\$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	\$140,548.34	\$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.L.C. ESMERALDA MEJIA FRAN

SUBDIRECCION DE FINANZAS





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022 10:54 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$5,026,245.89	\$10,933,249.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,238.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,901,811.82	\$3,253,727.54
	\$3,123,434.07	\$7,675,283.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,929,862.31	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,200,004.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$437,919.16	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,022,008.03	\$5,772,912.03
	\$269,931.12	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$95,383.58	\$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	\$54,612.02	\$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	\$177,644.94	\$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.L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCION DE FINANZAS

