



# COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022 11:32 p. m.

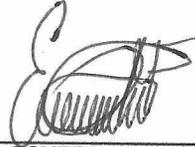
Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$6,093,915.03	\$10,933,249.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,238.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,273,699.40	\$3,253,727.54
	\$3,820,215.63	\$7,675,283.31
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,959,274.85	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,407,041.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$494,941.07	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,661,001.62	\$5,772,912.03
	\$396,291.16	\$1,178,186.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$134,640.18</b>	<b>\$439,726.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$40,771.56	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,068.97	\$344,129.25
	\$18,702.59	\$58,297.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$40,771.56</b>	<b>-\$402,426.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$93,868.62</b>	<b>\$37,299.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$123,032.92</b>	<b>\$85,733.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$216,901.54</b>	<b>\$123,032.92</b>

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

  
C. EDUARDO GARCÍA MORALES

DIRECTOR GENERAL



  
P.L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCION DE FINANZAS

C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES





# COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022 11:32 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$7,142,394.38	\$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	\$2,668,195.19	\$3,253,727.54
	\$4,474,199.19	\$7,675,283.31
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,995,512.24	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,617,564.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$620,407.82	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,257,336.89	\$5,772,912.03
	\$500,203.53	\$1,178,186.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$146,882.14</b>	<b>\$439,726.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$55,821.56	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,118.97	\$344,129.25
	\$18,702.59	\$58,297.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$55,821.56</b>	<b>-\$402,426.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$91,060.58</b>	<b>\$37,299.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$123,032.92</b>	<b>\$85,733.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$214,093.50</b>	<b>\$123,032.92</b>

"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



C. JIMENA J.





# COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022 11:33 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$8,044,015.36	\$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	\$2,958,631.17	\$3,253,727.54
	\$5,085,384.19	\$7,675,283.31
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,941,068.31	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,833,585.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$662,485.43	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,855,868.31	\$5,772,912.03
	\$589,129.57	\$1,178,186.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$102,947.05</b>	<b>\$439,726.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$55,821.56	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,118.97	\$344,129.25
	\$18,702.59	\$58,297.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$55,821.56</b>	<b>-\$402,426.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$47,125.49</b>	<b>\$37,299.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$123,032.92</b>	<b>\$85,733.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$170,158.41</b>	<b>\$123,032.92</b>

"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.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCION DE FINANZAS

C. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES

COMISARIO



COMISARIO

