



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 05:18 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$8,962,837.78	\$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	\$3,306,987.03	\$3,253,727.54
	\$5,655,850.75	\$7,675,283.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,789,609.96	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,044,427.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$714,660.22	\$731,203.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,371,832.76	\$5,772,912.03
	\$658,689.98	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$173,227.82	\$439,726.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION		
BIENES MUEBLES	\$55,821.56	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,118.97	\$344,129.25
	\$18,702.59	\$58,297.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,821.56	-\$402,426.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$117,406.26	\$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	\$240,439.18	\$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 GARCÍA MORALES

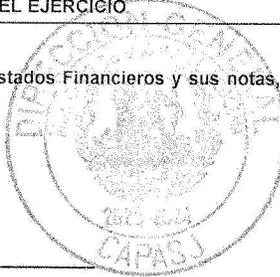
DIRECTOR GENERAL

L. E. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES

COMISARIO

L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCION DE FINANZAS





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 05:18 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$9,821,737.50	\$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	\$3,663,171.75	\$3,253,727.54
	\$6,158,565.75	\$7,675,283.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,687,984.62	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,255,461.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$789,060.16	\$731,203.88
CONVENIOS	\$5,828,968.49	\$5,772,912.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,140.00	\$0.00
	\$774,354.97	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$133,752.88	\$439,726.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$65,693.97	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$46,991.38	\$344,129.25
	\$18,702.59	\$58,297.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$65,693.97	-\$402,426.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$68,058.91	\$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	\$191,091.83	\$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

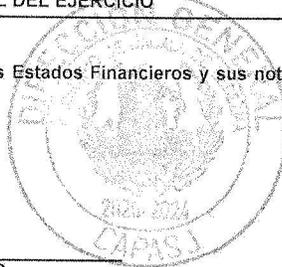
DIRECTOR GENERAL

L. E. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES

COMISARIO

L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCION DE FINANZAS





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2023 05:19 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$10,819,908.40	\$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	\$4,228,902.65	\$3,253,727.54
	\$6,591,005.75	\$7,675,283.31
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,698,948.82	\$10,493,522.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,845,515.00	\$2,811,221.00
SERVICIOS GENERALES	\$850,797.05	\$731,203.88
CONVENIOS	\$5,878,675.35	\$5,772,912.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,140.00	\$0.00
	\$1,083,821.42	\$1,178,186.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$120,959.58	\$439,726.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$65,693.97	\$402,426.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$46,991.38	\$344,129.25
	\$18,702.59	\$58,297.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$65,693.97	-\$402,426.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$55,265.61	\$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	\$178,298.53	\$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

L. E. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES

COMISARIO

L. C. ESMERALDA MEJIA FRANCO

SUBDIRECCION DE FINANZAS

