



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: EMMANUEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2022 03:14 p. m.

1015

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$59,819,119.24	\$104,869,853.07
APROVECHAMIENTOS	\$39,527,352.10	\$63,798,692.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,324,778.70	\$35,720,043.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,034,298.71	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,289,672.00	\$5,351,117.00
	\$643,017.73	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$54,365,209.62	\$98,681,207.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,267,495.02	\$42,459,045.74
SERVICIOS GENERALES	\$11,051,772.94	\$16,877,523.87
Convenios	\$20,045,941.66	\$36,864,011.71
	\$0.00	\$334,997.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,145,629.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,453,909.62</b>	<b>\$6,188,645.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,877,742.86	\$5,130,804.82
BIENES MUEBLES	\$2,798,864.37	\$2,577,718.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$785,775.04	\$2,553,085.95
	\$293,103.45	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,877,742.86</b>	<b>-\$5,130,804.82</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,576,166.76</b>	<b>\$1,057,840.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,003,588.35</b>	<b>\$945,747.70</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,579,755.11</b>	<b>\$2,003,588.35</b>

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



**CAAMTH**  
MUNICIPIO DE TIZAYUCA  
**CONTABILIDAD**

C.P. ALFREDO MONRROY CORONA

COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

L.C. NARCIZO REYNA MERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**CAAMTH**  
MUNICIPIO DE TIZAYUCA  
**Dirección Administrativa**  
2020 - 2024



**CAAMTH**  
MUNICIPIO DE TIZAYUCA  
**COMISARIO**

L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA

COMISARIO

LIC. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO

**CAAMTH**  
MUNICIPIO DE TIZAYUCA  
**DIRECTOR GENERAL**

**Dirección General**  
2020 - 2024



# COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: EMMANUEL  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2022 03:16 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$68,665,907.73	\$104,869,853.07
APROVECHAMIENTOS	\$44,580,819.76	\$63,798,692.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,747,344.21	\$35,720,043.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,251,987.29	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,978,485.00	\$5,351,117.00
	\$3,107,271.47	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$61,057,079.28</b>	<b>\$98,681,207.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$26,647,726.70	\$42,459,045.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,913,685.20	\$16,877,523.87
SERVICIOS GENERALES	\$22,495,667.38	\$36,864,011.71
Convenios	\$0.00	\$334,997.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,145,629.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,608,828.45</b>	<b>\$6,188,645.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,877,742.86</b>	<b>\$5,130,804.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,798,864.37	\$2,577,718.87
BIENES MUEBLES	\$785,775.04	\$2,553,085.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$293,103.45	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,877,742.86</b>	<b>-\$5,130,804.82</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,731,085.59</b>	<b>\$1,057,840.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,003,588.35</b>	<b>\$945,747.70</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,734,673.94</b>	<b>\$2,003,588.35</b>

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



C.P. ALFREDO MONRROY CORONA

L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA

COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

COMISARIO

L.C. NARCIZO REYNA MERA

LIC. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

**Dirección  
Administrativa  
2020 - 2024**

**Dirección General  
2020 - 2024**



**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: EMMANUEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2022 03:55 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$74,403,426.67</b>	<b>\$104,869,853.07</b>
DERECHOS	\$48,642,775.49	\$63,798,692.91
APROVECHAMIENTOS	\$17,009,665.54	\$35,720,043.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,614,895.31	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,293,749.00	\$5,351,117.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,842,341.33	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$67,409,462.63</b>	<b>\$98,681,207.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,949,054.98	\$42,459,045.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,668,231.36	\$16,877,523.87
SERVICIOS GENERALES	\$24,792,176.29	\$36,864,011.71
Convenios	\$0.00	\$334,997.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,145,629.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,993,964.04</b>	<b>\$6,188,645.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,901,794.59</b>	<b>\$5,130,804.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,798,864.37	\$2,577,718.87
BIENES MUEBLES	\$809,826.77	\$2,553,085.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$293,103.45	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,901,794.59</b>	<b>-\$5,130,804.82</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,092,169.45</b>	<b>\$1,057,840.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,003,588.35</b>	<b>\$945,747.70</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,095,757.80</b>	<b>\$2,003,588.35</b>

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



C.P. ALFREDO MONTEROY CORONA

COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

L.C. NARCIZO REYNAMERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Dirección  
Administrativa  
2020 - 2024**



L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA

COMISARIO

LIC. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO

DIRECTOR GENERAL



**Dirección General  
2020 - 2024**