



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: alfredo  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
12:45 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$4,879,133.49	\$4,153,779.24
DERECHOS	\$2,207,104.91	\$2,101,180.45
APROVECHAMIENTOS	\$2,672,028.58	\$2,052,598.79
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,645,433.75</b>	<b>\$4,177,573.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,416,730.73	\$2,215,779.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$846,157.22	\$853,964.35
SERVICIOS GENERALES	\$554,203.62	\$488,569.58
Ayudas sociales	\$786,882.77	\$577,613.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$41,459.41	\$41,647.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$233,699.74</b>	<b>-\$23,794.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,310.35</b>	<b>\$4,018.97</b>
BIENES MUEBLES	\$4,310.35	\$4,018.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,310.35</b>	<b>-\$4,018.97</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$229,389.39</b>	<b>-\$27,813.39</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$302,982.92	\$330,796.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$532,372.31	\$302,982.92

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

  
L.D. ALMA ROSA ELIAS PASO  
DIRECTORA GENERAL



  
ING. MARIANO GONZALO CAMARGO MARTINEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



  
ING. OMAR DE LA CRUZ GONZALEZ RAMIREZ  
COMISARIO

