



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

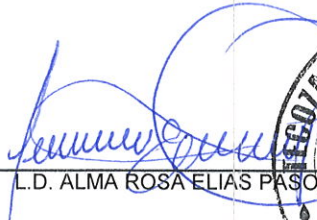
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020


Usu: alfredo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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
APLICACIÓN	\$4,645,433.75	\$4,177,573.66
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$233,699.74	-\$23,794.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,310.35	\$4,018.97
BIENES MUEBLES	\$4,310.35	\$4,018.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,310.35	-\$4,018.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$229,389.39	-\$27,813.39
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

