



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Camargo

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022 03:23 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,983,607.22	\$4,879,133.49
DERECHOS	\$2,452,226.26	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$1,496,078.46	\$2,672,028.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,302.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,644,237.56	\$4,645,433.75
SERVICIOS PERSONALES	\$1,819,423.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$725,484.33	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$559,507.07	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$1,897.99	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$537,925.17	\$41,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$339,369.66	\$233,699.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$77,030.56	\$4,310.35
BIENES MUEBLES	\$51,168.49	\$4,310.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,862.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,030.56	-\$4,310.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$262,339.10	\$229,389.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$532,372.31	\$302,982.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$794,711.41	\$532,372.31