



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: Camargo

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2021 09:46 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,155,380.07	\$4,879,133.49
DERECHOS	\$1,918,335.08	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$1,217,966.49	\$2,672,028.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,078.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,789,690.56	\$4,645,433.75
SERVICIOS PERSONALES	\$1,474,525.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$551,592.06	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$499,559.66	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$1,386.99	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$262,626.85	\$41,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$365,689.51	\$233,699.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,800.00	\$4,310.35
BIENES MUEBLES	\$37,800.00	\$4,310.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,800.00	-\$4,310.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$327,889.51	\$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	\$860,261.82	\$532,372.31