



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: Camargo

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2021 09:45 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,751,639.39</b>	<b>\$4,879,133.49</b>
DERECHOS	\$1,671,653.53	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$1,074,760.36	\$2,672,028.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,225.50	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,385,604.88</b>	<b>\$4,645,433.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,309,403.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$432,625.32	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$419,288.62	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$384.49	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$223,903.45	\$41,459.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$366,034.51</b>	<b>\$233,699.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,800.00</b>	<b>\$4,310.35</b>
BIENES MUEBLES	\$37,800.00	\$4,310.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$37,800.00</b>	<b>-\$4,310.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$328,234.51</b>	<b>\$229,389.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$532,372.31</b>	<b>\$302,982.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$860,606.82</b>	<b>\$532,372.31</b>