



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./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	\$3,492,195.06	\$4,879,133.49
DERECHOS	\$2,134,728.80	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$1,327,493.76	\$2,672,028.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$29,972.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,042,038.86	\$4,645,433.75
SERVICIOS PERSONALES	\$1,654,301.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$649,642.38	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$540,266.79	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$1,386.99	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$196,441.70	\$41,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$450,156.20	\$233,699.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$63,662.07	\$4,310.35
BIENES MUEBLES	\$37,800.00	\$4,310.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,862.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$63,662.07	-\$4,310.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$386,494.13	\$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	\$918,866.44	\$532,372.31