



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: Camargo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021
01:37 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,309,817.74	\$4,879,133.49
DERECHOS	\$797,878.49	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$511,939.25	\$2,672,028.58
APLICACIÓN	\$915,160.53	\$4,645,433.75
SERVICIOS PERSONALES	\$577,279.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$162,199.65	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$119,534.28	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$0.00	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$56,147.60	\$41,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$394,657.21	\$233,699.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$4,310.35
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,310.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$4,310.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$394,657.21	\$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	\$927,029.52	\$532,372.31