



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: Camargo

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2022 03:24 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,390,554.12	\$4,879,133.49
DERECHOS	\$2,494,734.94	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$1,850,176.68	\$2,672,028.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$45,642.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,406,013.23	\$4,645,433.75
SERVICIOS PERSONALES	\$2,493,858.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$862,197.30	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$633,218.11	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$1,897.99	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$414,841.83	\$41,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$15,459.11	\$233,699.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$102,892.63	\$4,310.35
BIENES MUEBLES	\$51,168.49	\$4,310.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$51,724.14	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$102,892.63	-\$4,310.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$118,351.74	\$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	\$414,020.57	\$532,372.31