



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021

Usu: Camargo  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021  
01:38 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,702,107.69</b>	<b>\$4,879,133.49</b>
DERECHOS	\$1,022,794.63	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$679,313.06	\$2,672,028.58
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,235,410.63</b>	<b>\$4,645,433.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$811,181.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$208,110.74	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$182,645.41	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$0.00	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,473.48	\$41,459.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$466,697.06</b>	<b>\$233,699.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$4,310.35</b>
BIENES MUEBLES	\$24,000.00	\$4,310.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,000.00</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>\$442,697.06</b>	<b>\$229,389.39</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$532,372.31	\$302,982.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$975,069.37	\$532,372.31