



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

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

Usu: Camargo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021
01:39 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,383,872.88	\$4,879,133.49
DERECHOS	\$1,438,898.75	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$944,974.13	\$2,672,028.58
APLICACIÓN	\$1,990,535.67	\$4,645,433.75
SERVICIOS PERSONALES	\$1,144,281.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$330,097.19	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$337,500.86	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$384.49	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$178,272.13	\$41,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$393,337.21	\$233,699.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,800.00	\$4,310.35
BIENES MUEBLES	\$37,800.00	\$4,310.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,800.00	-\$4,310.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$355,537.21	\$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	\$887,909.52	\$532,372.31