



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

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

Usu: Camargo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,057,742.74	\$4,879,133.49
DERECHOS	\$1,237,192.59	\$2,207,104.91
APROVECHAMIENTOS	\$820,550.15	\$2,672,028.58
APLICACIÓN	\$1,618,788.27	\$4,645,433.75
SERVICIOS PERSONALES	\$976,881.00	\$2,416,730.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$254,427.48	\$846,157.22
SERVICIOS GENERALES	\$262,907.89	\$554,203.62
Ayudas sociales	\$0.00	\$786,882.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$124,571.90	\$41,459.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$438,954.47	\$233,699.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,000.00	\$4,310.35
BIENES MUEBLES	\$24,000.00	\$4,310.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,000.00	-\$4,310.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$414,954.47	\$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	\$947,326.78	\$532,372.31