



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)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2022 03:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,598,633.56	\$23,062,356.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$22,342,709.56	\$21,685,513.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$255,924.00	\$1,376,843.00
APLICACIÓN	\$26,675,614.89	\$20,826,861.08
SERVICIOS PERSONALES	\$7,886,970.47	\$6,509,206.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,502,194.60	\$2,438,749.74
SERVICIOS GENERALES	\$9,401,648.60	\$10,204,451.50
Convenios	\$569,429.80	\$539,856.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,315,371.42	\$1,134,597.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,076,981.33	\$2,235,495.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$902,959.32	\$1,707,274.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES	\$887,970.32	\$450,930.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,989.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$902,959.32	-\$1,707,274.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$69,124.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$69,124.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,049,064.65	\$528,220.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,721,470.72	\$6,770,535.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL



 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



 LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO