



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: Administracion  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021  
10:43 a. m.

| Concepto  | 2020                   | 2019                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$23,062,356.19</b> | <b>\$21,984,935.80</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$90,630.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$21,685,513.19        | \$20,343,101.80        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,376,843.00         | \$1,551,204.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$20,826,861.08</b> | <b>\$21,320,256.87</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$6,509,206.42         | \$5,882,255.67         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$2,438,749.74         | \$2,391,136.96         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$10,204,451.50        | \$11,325,292.78        |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Ayudas sociales   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Pensiones y jubilaciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Donativos   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Transferencias al exterior  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Participaciones   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Aportaciones  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Convenios   | \$539,856.00           | \$907,019.66           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$1,134,597.42         | \$814,551.80           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$2,235,495.11</b>  | <b>\$664,678.93</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$1,707,274.98</b>  | <b>\$665,772.24</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$1,256,344.75         | \$164,636.56           |
| BIENES MUEBLES  | \$450,930.23           | \$501,135.68           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$1,707,274.98</b> | <b>-\$665,772.24</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: Administracion  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2021  
10:43 a. m.

| Concepto   | 2020                | 2019               |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$528,220.13</b> | <b>-\$1,093.31</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$6,242,315.24      | \$6,243,408.55     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$6,770,535.37      | \$6,242,315.24     |

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



*[Signature]*  
DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL



*[Signature]*  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZALDIVAR

COMISARIA

