



# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,598,633.56</b>	<b>\$23,062,356.19</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,675,614.89</b>	<b>\$20,826,861.08</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$4,076,981.33</b>	<b>\$2,235,495.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$902,959.32</b>	<b>\$1,707,274.98</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$902,959.32</b>	<b>-\$1,707,274.98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$69,124.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$69,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$5,049,064.65</b>	<b>\$528,220.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,770,535.37</b>	<b>\$6,242,315.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,721,470.72</b>	<b>\$6,770,535.37</b>


"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



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO





ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

