



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)


Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2022
08:51 p. m.


Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$529,853.11	\$483,584.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$207,545.98	\$195,874.87
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$285,000.00	\$258,800.00
	\$37,307.13	\$28,909.94
APLICACIÓN	\$469,547.81	\$472,598.38
SERVICIOS PERSONALES	\$401,142.34	\$372,989.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$56,376.33	\$68,844.42
SERVICIOS GENERALES	\$12,029.14	\$30,762.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$60,305.30	\$10,988.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$56,779.20	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$56,779.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$56,779.20	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,526.10	\$10,988.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,747.59	\$49,759.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,273.69	\$60,747.59

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


C. P. AARON HERNANDEZ MONTER
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE ANAYA
R.F.C. CAPO207096Y0


ARQ. DANAY SABAI ANGELES HERNANDEZ
COMISARIO