



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 14/abr./2021 021 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,825,342.90	\$15,572,153.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,825,342.90	\$15,572,153.16
APLICACIÓN	\$15,552,157.15	\$15,809,089.80
SERVICIOS PERSONALES	\$5,769,517.32	\$5,711,925.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,362,373.53	\$1,340,080.53
SERVICIOS GENERALES	\$6,820,274.33	\$7,338,011.05
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$113,148.00	\$108,336.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,486,843.97	\$1,310,737.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$726,814.25	-\$236,936.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$142,826.07	\$194,471.36
BIENES MUEBLES	\$142,826.07	\$194,471.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$142,826.07	-\$194,471.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$869,640.32	-\$431,408.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,254,471.00	\$1,685,879.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$384,830.68	\$1,254,471.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

DIRECCIÓN

 ING. EMILIO ALVÁREZ LARA

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DE LA JUNTA

C.P. ALVARO RODRIGUEZ LARRAGA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN

 C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVA