

# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo



Estado de Hidalgo

## Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 25/ene./2022

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de 02:59 p. m.

| Concepto   | 2021                 | 2020                  |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                      |                       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$16,445,923.73      | \$14,825,342.90       |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                       |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$6,243,026.64       | \$5,769,517.32        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,480,398.34       | \$1,362,373.53        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$7,599,752.81       | \$6,820,274.33        |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público                     | \$114,036.00         | \$113,148.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$305,073.51         | \$1,486,843.97        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$703,636.43</b>  | <b>-\$726,814.25</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                      |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                       |
| BIENES MUEBLES   | \$219,881.94         | \$142,826.07          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$219,881.94</b> | <b>-\$142,826.07</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                      |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$483,754.49</b>  | <b>-\$869,640.32</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>          | <b>\$384,830.68</b>  | <b>\$1,254,471.00</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$868,585.17</b>  | <b>\$384,830.68</b>   |

"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"

**DIRECCION**

ING. EMILIO ALVAREZ LARA  
DIRECTOR GENERAL

COMISARÍA DE LA JUNTA  
CAPASHH

C.P. ALVARO RODRIGUEZ LARRAGA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**SUB-DIRECCION**

C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO