



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
01:01 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$3,353,975.57	\$3,549,646.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,186,841.91	\$3,540,883.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,017.20	\$15,937.80
APLICACIÓN	\$166,116.46	-\$7,174.38
APLICACIÓN	\$2,786,879.77	\$3,476,853.11
SERVICIOS PERSONALES	\$1,395,479.60	\$2,098,163.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$476,769.29	\$655,968.48
SERVICIOS GENERALES	\$754,205.48	\$526,644.43
Convenios	\$38,088.00	\$119,992.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$122,337.40	\$76,084.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$567,095.80	\$72,793.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,202.81	\$98,698.27
BIENES MUEBLES	\$42,202.81	\$98,698.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,202.81	-\$98,698.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$524,892.99	-\$25,904.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$252,526.13	\$278,430.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$777,419.12	\$252,526.13

"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 y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, 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".



Elaboro:
C. Gabriela Beth Lopez Cruz

Autorizo:

Ing. Ramiro Ceron Lozano

