



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Ustr. supervisor
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de p.m. #####

Concepto	2020	2019
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$245,454.60	\$917,696.14
DERECHOS	\$245,454.60	\$797,696.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$120,000.00
APLICACIÓN	\$188,196.23	\$888,457.43
SERVICIOS PERSONALES	\$108,849.42	\$613,642.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,775.14	\$140,068.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,262.12	\$67,020.79
SERVICIOS GENERALES	\$61,309.55	\$67,725.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$57,258.37	\$29,238.71

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	\$0.00	\$6,589.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,589.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$6,589.65

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$57,258.37	\$22,649.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,735.56	\$71,431.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$87,993.93	\$94,080.17


TEC. J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA
 DIRECTOR GENERAL


L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO