

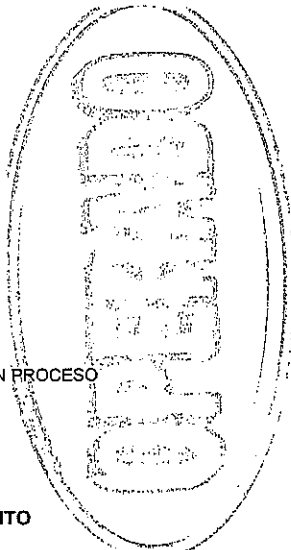


Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2021 11:01 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,367,418.06	\$4,217,182.54
DERECHOS	\$0.00	\$341,518.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,367,418.06	\$3,875,664.54
APLICACIÓN	\$4,053,123.50	\$3,995,470.20
SERVICIOS PERSONALES	\$1,681,577.13	\$1,620,884.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$733,842.23	\$818,243.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,332,045.68	\$1,355,955.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$305,658.46	\$200,387.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$314,294.56	\$221,712.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,126.14	\$121,968.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$107,961.30
BIENES MUEBLES	\$14,374.14	\$14,007.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,752.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,126.14	-\$121,968.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$295,168.42	\$99,744.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$103,125.60	\$3,381.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$398,294.02	\$103,125.60



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

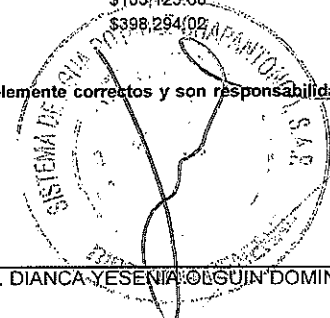


C. MARCO ANTONIO SANTIAGO FUENTES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. AGUSTO SILVESTRE CASTILLO LOZADA

COMISARIO



ING. DIANCA YESENIA OLGUIN DOMINGUEZ

DIRECTORA GENERAL

"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 DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"