

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Utr: supervisor

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

y m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,297,130.79	\$11,058,151.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$12,572,281.68	\$10,394,151.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$664,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$724,849.11	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,872,819.75	\$11,125,137.85
SERVICIOS PERSONALES	\$5,248,639.52	\$5,374,039.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,309,305.47	\$432,734.81
SERVICIOS GENERALES	\$6,209,586.76	\$4,678,589.50
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$105,288.00	\$62,400.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$577,374.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$424,311.04	-\$66,986.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$153,453.87	\$128,932.94
BIENES MUEBLES	\$153,453.87	\$128,932.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$153,453.87	-\$128,932.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$270,857.17	-\$195,919.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$733,058.62	\$195,919.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$1,003,915.79	\$0.00

ING. YHONATAN TOLEDO ARENAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"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 asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"