



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo**

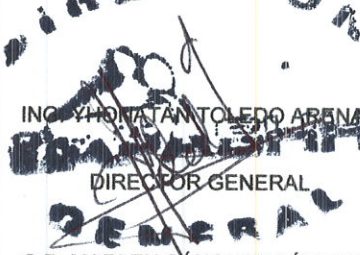
Usu: supervisor

Del 01/01/2018 al 31/10/2018


y m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$13,077,797.44	\$13,297,130.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$12,430,575.80	\$12,572,281.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$474,629.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$172,592.64	\$724,849.11
APLICACIÓN	\$10,992,684.57	\$12,872,819.75
SERVICIOS PERSONALES	\$4,119,223.23	\$5,248,639.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,178,001.31	\$1,309,305.47
SERVICIOS GENERALES	\$5,141,978.03	\$6,209,586.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$553,482.00	\$105,288.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,085,112.87	\$424,311.04
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$313,623.94	\$153,453.87
BIENES MUEBLES	\$313,623.94	\$153,453.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$313,623.94	-\$153,453.87
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,771,488.93	\$270,857.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,003,915.79	\$733,058.62
	\$2,775,404.72	\$1,003,915.79

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

  
 INC. Y HON. T. ANTONIO LEO ARENAS  
 DIRECTOR GENERAL  
 GENERAL  
 C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 ADMINISTRATIVA

“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”

  
 COMISARIO DE LA JUNTA  
 DE GOBIERNO



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo**


Usr: supervisor

Del 01/01/2018 al 30/11/2018


y m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$14,028,534.90	\$13,297,130.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$13,343,120.47	\$12,572,281.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$474,629.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$210,785.43	\$724,849.11
APLICACIÓN	\$12,158,613.55	\$12,872,819.75
SERVICIOS PERSONALES	\$4,543,147.55	\$5,248,639.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,246,956.53	\$1,309,305.47
SERVICIOS GENERALES	\$5,806,192.47	\$6,209,586.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$562,317.00	\$105,288.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$1,869,921.35	\$424,311.04
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$313,623.94	\$153,453.87
BIENES MUEBLES	\$313,623.94	\$153,453.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$313,623.94	-\$153,453.87
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,556,297.41	\$270,857.17
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$1,003,915.79	\$733,058.62
	\$2,560,213.20	\$1,003,915.99

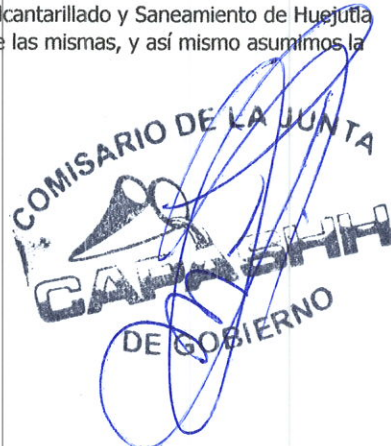
**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

  
**ING. YHONATAN TOLEDO ARENAS**  
 DIRECTOR GENERAL  
**GENERAL**  
 C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
**CAPASHH**  
 ADMINISTRATIVA

"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"

  
 COMISARIO DE LA JUNTA  
**CAPASHH**  
 DE GOBIERNO



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo**

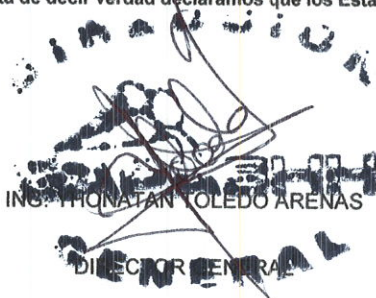
Usu: supervisor

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

y m.

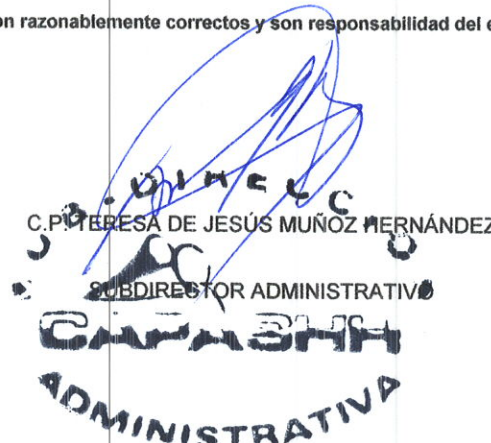
Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$15,087,987.14	\$13,297,130.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,417,533.39	\$12,572,281.68
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$474,629.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$195,824.75	\$724,849.11
SERVICIOS PERSONALES	\$14,059,227.34	\$12,872,819.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,627,680.13	\$5,248,639.52
SERVICIOS GENERALES	\$1,347,858.18	\$1,309,305.47
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$6,512,537.03	\$6,209,586.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$571,152.00	\$105,288.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,028,759.80	\$424,311.04
BIENES MUEBLES	\$346,796.35	\$153,453.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$346,796.35	\$153,453.87
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$681,963.45	\$270,857.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,003,915.79	\$733,058.62
	\$1,685,879.24	\$1,003,915.79

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

  
INS. HONATAN TOLEDO ARENAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
C. P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
CAPASHH  
ADMINISTRATIVA

"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"

  
COMISARIO DE LA JUNTA  
CAPASHH  
DE GOBIERNO