Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Usr: supervisor

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,668,621.70**	**$15,087,986.90**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,668,621.70	$14,417,533.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$475,172.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$195,281.20
APLICACIÓN	**$3,782,761.61**	**$14,059,227.34**
SERVICIOS PERSONALES	$1,235,473.92	$5,627,680.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	$220,394.68	$1,347,858.18
SERVICIOS GENERALES	$1,767,635.33	$6,512,537.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$27,084.00	$571,152.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$532,173.68	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,885,860.09**	**$1,028,759.56**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$7,804.43**	**$346,796.35**
BIENES MUEBLES	$7,804.43	$346,796.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$7,804.43**	**-$346,796.35**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,878,055.66**	**$681,963.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$1,685,879.00	$1,003,915.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$3,563,934.66	$1,685,879.00

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

ING. VICTOR HUGO ARTEAGA ARENAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"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"