

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Estado de Hidalgo

Estado de Flujo de Efectivo 01/oct/19 al 31/oct/19

Fecha 01:44 p.
y m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,112,018.36	\$15,087,986.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,112,018.36	\$14,417,533.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$475,172.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$195,281.20
APLICACIÓN	\$12,179,606.30	\$14,059,227.34
SERVICIOS PERSONALES	\$4,176,105.50	\$5,627,680.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,061,057.85	\$1,347,858.18
SERVICIOS GENERALES	\$6,129,342.22	\$6,512,537.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$90,280.00	\$571,152.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$722,820.73	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$932,412.06	\$1,028,759.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$113,178.42	\$346,796.35
BIENES MUEBLES	\$113,178.42	\$346,796.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$113,178.42	-\$346,796.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$819,233.64	\$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	\$2,505,112.64	\$1,685,879.00

ING. YHONATAN TOLEDO ARENDA

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. TERESA DE JESUS 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 cualquier declaración en falso sobre las mismas"

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
del 01/ene/19 al 30/nov/19

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,122,044.03	\$15,087,986.90
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,122,044.03	\$14,417,533.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$475,172.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$195,281.20
APLICACIÓN	\$13,370,448.11	\$14,059,227.34
SERVICIOS PERSONALES	\$4,603,680.54	\$5,627,680.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,185,333.65	\$1,347,858.18
SERVICIOS GENERALES	\$6,707,435.26	\$6,512,537.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$99,308.00	\$571,152.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$774,690.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$751,595.92	\$1,028,759.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$191,110.15	\$346,796.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$191,110.15	\$346,796.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$191,110.15	-\$346,796.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN
CAPASHH
GENERAL

SUB-DIRECCIÓN
CAPASHH
ADMINISTRATIVA



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Huejutla de Reyes Hidalgo
Estado de Hidalgo**

**Estado de Flujos de Efectivo
del 01/ene/19 al 30/nov/19**

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$560,485.77	\$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	\$2,246,364.77	\$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. YHONATAN TOLEDO AMADOR
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C.P. TERESITA 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"

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Estado de Hidalgo

Usr: Supervisor

Estado de Flujo de Efectivo del 01/dic/19 al 31/dic/19

y m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,572,153.16	\$15,087,986.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,572,153.16	\$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	\$15,809,089.80	\$14,059,227.34
SERVICIOS PERSONALES	\$5,711,925.17	\$5,627,680.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,340,080.54	\$1,347,858.18
SERVICIOS GENERALES	\$7,338,011.05	\$6,512,537.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$108,336.00	\$571,152.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,310,737.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$236,936.64	\$1,028,759.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$194,471.36	\$346,796.35
BIENES MUEBLES	\$194,471.36	\$346,796.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$194,471.36	-\$346,796.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$431,408.00	\$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	\$1,254,471.00	\$1,685,879.00


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