



7. Estado de Flujo de Efectivo.



Usr: Administracion

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 09/ene./2020 hora de Impresión 09:36 p. m.

\$6,936,137.22

\$6,243,408,55

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo 2019 2018 Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$20,404,354.43 \$21.980.965.28 ORIGEN \$0.00 \$19,783,006,43 DERECHOS \$90,630.00 \$0.00 **APROVECHAMIENTOS** \$0.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$20.339.131.28 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA \$1,551,204.00 \$621,348.00 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES \$19,966,729.37 \$21,207,618.63 **APLICACIÓN** \$5,882,255.67 \$5,456,774.69 SERVICIOS PERSONALES \$2,391,136.96 \$2,232,886.45 MATERIALES Y SUMINISTROS \$8,351,089.21 \$11,259,958.78 SERVICIOS GENERALES \$865,611.99 \$907,019.66 Convenios \$3,060,367.03 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$767,247.56 \$437,625.06 \$773,346.65 OS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$665,772.24 \$1,130,353.73 APLICACIÓN \$164,636.56 \$602,437.52 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$472,580.21 \$501,135.68 **BIENES MUEBLES** \$55,336.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$665,772.24 -\$1,130,353.73 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$692,728.67 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$107.574.41

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

ING. RAFAEL MARTINEXIROJO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

DIRECTOR GENERAL

L.C GRISEL VIRIDIANAHERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

L.A.E.VICTOR A. FALCON LOPEZ

\$6,243,408.55

\$6,350,982.96

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Fecha y 06/ene./2020 hora de Impresión 11:52 a. m.

Usr: Administracion Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

2019

2018

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,494,814.52	\$20,404,354.43
DERECHOS	\$0.00	\$19,783,006.43
APROVECHAMIENTOS	\$90,630.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,852,980.52	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,551,204.00	\$621,348.00
APLICACIÓN	\$18,922,217.99	\$19,966,729.37
SERVICIOS PERSONALES	\$4,921,209.27	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,109,714.84	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$10,196,673.36	\$8,351,089.21
Convenios	\$879,451.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$815,168.86	\$3,060,367.03
OS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,572,596.53	\$437,625.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$763,370.51	\$1,130,353.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$248,228.54	\$602,437.52
BIENES MUEBLES	\$513,421.28	\$472,580.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,720.69	\$55,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$763,370.51	-\$1,130,353.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$809,226.02	-\$692,728.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES ALSEFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,243,408.55	\$6,936,137.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,052,634.57	\$6,243,408.55

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

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO

DIRECTOR GENERAL

LA.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HEBNANDEZ OLVERA

COMISARIA

O DE HUICHAY!



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019

Usr: Administracion Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Fecha y 06/ene./2020 hora de Impresión 11:44 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,580,524.72	\$20,404,354.43
DERECHOS	\$0.00	\$19,783,006.43
APROVECHAMIENTOS .	\$90,630.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,179,120.72	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,310,774.00	\$621,348.00
APLICACIÓN	\$17,138,725.50	\$19,966,729.37
SERVICIOS PERSONALES	\$4,479,654.56	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,726,964.11	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$9,337,116.82	\$8,351,089.21
Convenios	\$876,931.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$718,058.35	\$3,060,367.03
MUOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,441,799.22	\$437,625.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$729,376.52	\$1,130,353.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$214,234.55	\$602,437.52
BIENES MUEBLES	\$513,421.28	\$472,580.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,720.69	\$55,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$729,376.52	-\$1,130,353.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$712,422.70	-\$692,728.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,243,408.55	\$6,936,137.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,955,831.25	\$6,243,408.55
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme	nte correctos y son res	sponsabilidad del emisor".

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LAE VICTORIA PALCON LOPEZ

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA