



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

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

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
08:46 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,685,319.55	\$20,404,354.43
DERECHOS	-\$60.12	\$19,783,006.43
APROVECHAMIENTOS	\$90,630.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,870,546.67	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$724,203.00	\$621,348.00
APLICACIÓN	\$10,032,773.08	\$19,966,729.37
SERVICIOS PERSONALES	\$2,667,458.08	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$990,202.69	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$5,420,981.52	\$8,351,089.21
Convenios	\$544,107.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$410,023.13	\$3,060,367.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,652,546.47	\$437,625.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$563,071.90	\$1,130,353.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$129,843.70	\$602,437.52
BIENES MUEBLES	\$433,228.20	\$472,580.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$55,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$563,071.90	-\$1,130,353.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,089,474.57	-\$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	\$7,332,883.12	\$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

L.A.E VICTORIA FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

