



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: Administracion
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019
04:36 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,404,354.43	\$0.00
DERECHOS	\$19,783,006.43	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$621,348.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,946,321.46	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,456,774.69	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,232,886.44	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,351,089.21	\$0.00
Convenios	\$865,611.99	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,039,959.13	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$458,032.97	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,130,353.73	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$602,437.52	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$472,580.21	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$55,336.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,130,353.73	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$672,320.76	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,936,137.22	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,263,816.46	\$0.00

"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.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

