

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$2,038,398.17
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$915,652.15</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,175,972.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$340,574.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$80,253.71
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,122,746.02</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$129,843.70
BIENES MUEBLES		\$991,181.63
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,720.69
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO		\$240,110.94
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$240,110.94</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$261,188.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,077.29	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,278,509.11	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,278,509.11</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$587,403.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,966,203.47	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$100,290.73
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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. VÍCTOR A. FALCÓN LÓPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNÁNDEZ OLVERA
COMISARIA

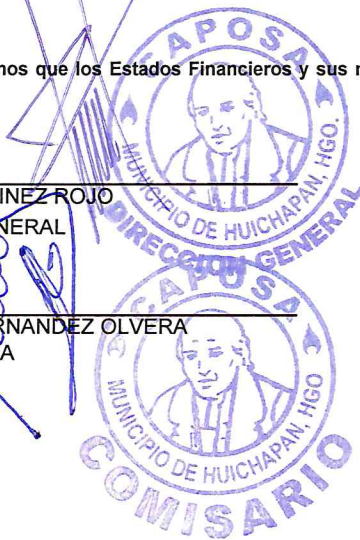
	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,613,215.31
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$559,457.20</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$982,554.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$323,274.60	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$99,822.29	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,053,758.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$129,843.70
BIENES MUEBLES		\$922,193.72
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,720.69
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO		\$336,939.76
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$336,939.76</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$361,280.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,340.40	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,950,155.07	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,950,155.07</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$915,757.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,966,203.47	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$100,290.73
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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 VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,897,359.49
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$748,137.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$943,142.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$275,813.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$60,808.71
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,149,222.02</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$156,319.70
BIENES MUEBLES		\$991,181.63
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,720.69
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO		\$277,001.93
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$277,001.93</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$294,868.24
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,866.31	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,174,361.42	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,174,361.42</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$691,551.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,966,203.47	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$100,290.73
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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 VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA



CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN



7. Estado de Flujo de Efectivo.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hgo.

Nicolás Bravo S/N Barrio El Calvario, Huichapan Hgo. C.P. 42400

Tel: 01 (761) 78 225 90



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

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

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
11:14 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,033,057.25	\$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	\$15,722,191.25	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,220,236.00	\$621,348.00
APLICACIÓN	\$15,429,658.26	\$19,966,729.37
SERVICIOS PERSONALES	\$4,021,483.86	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,623,139.06	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$8,302,464.52	\$8,351,089.21
Convenios	\$811,317.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$671,253.16	\$3,060,367.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,603,398.99	\$437,625.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$660,256.50	\$1,130,353.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,319.70	\$602,437.52
BIENES MUEBLES	\$502,216.11	\$472,580.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,720.69	\$55,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$660,256.50	-\$1,130,353.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$943,142.49	-\$692,728.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,243,408.55	\$6,936,137.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,186,551.04	\$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.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

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

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
11:16 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$0.00	\$19,783,006.43
APROVECHAMIENTOS	\$90,630.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,065,157.68	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,220,236.00	\$621,348.00
APLICACIÓN	\$13,566,057.01	\$19,966,729.37
SERVICIOS PERSONALES	\$3,541,534.66	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,468,312.54	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$7,148,800.68	\$8,351,089.21
Convenios	\$798,717.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$608,691.47	\$3,060,367.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,809,966.67	\$437,625.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$633,780.50	\$1,130,353.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$129,843.70	\$602,437.52
BIENES MUEBLES	\$502,216.11	\$472,580.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,720.69	\$55,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$633,780.50	-\$1,130,353.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,176,186.17	-\$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	\$7,419,594.72	\$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.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

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

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
11:17 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$0.00	\$19,783,006.43
APROVECHAMIENTOS	\$90,630.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,468,075.70	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,080,233.00	\$621,348.00
APLICACIÓN	\$12,091,592.02	\$19,966,729.37
SERVICIOS PERSONALES	\$3,099,156.79	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,258,846.25	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$6,438,656.20	\$8,351,089.21
Convenios	\$791,833.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$503,099.12	\$3,060,367.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,547,346.68	\$437,625.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$564,792.59	\$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	\$1,720.69	\$55,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$564,792.59	-\$1,130,353.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$982,554.09	-\$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	\$7,225,962.64	\$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.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

