



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo

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

Usu: Administracion  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,033,057.25</b>	<b>\$20,404,354.43</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,429,658.26</b>	<b>\$19,966,729.37</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,603,398.99</b>	<b>\$437,625.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$660,256.50</b>	<b>\$1,130,353.73</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$660,256.50</b>	<b>-\$1,130,353.73</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$943,142.49</b>	<b>-\$692,728.67</b>
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	\$7,186,551.04	\$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 VICTORIA A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

