

Flujo de fondos de las operaciones del Organismo
Ejercicio Fiscal 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,984,935.80	\$20,404,363.31
DERECHOS	\$0.00	\$19,783,015.31
APROVECHAMIENTOS	\$90,630.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,343,101.80	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,551,204.00	\$621,348.00
APLICACIÓN	\$21,320,256.87	\$19,966,738.25
SERVICIOS PERSONALES	\$5,882,255.67	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,391,136.96	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$11,325,292.78	\$8,351,089.21
Convenios	\$907,019.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$814,551.80	\$3,060,375.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$664,678.93	\$437,625.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$665,772.24	\$1,130,353.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$164,636.56	\$602,437.52
BIENES MUEBLES	\$501,135.68	\$472,580.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$55,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$665,772.24	-\$1,130,353.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,093.31	-\$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	\$6,242,315.24	\$6,243,408.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo; afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falsos sobre las mismas".

ELABORÓ
LAE VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMITIVO. COMERCIAL

AUTORIZÓ
ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ
OLVERA
COMISARIA