



**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujo de Efectivo**

Usr: supervisor

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

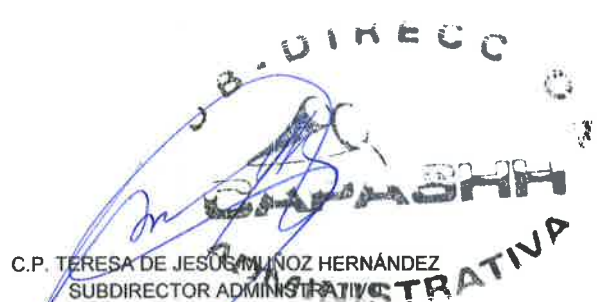
y m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,572,153.16</b>	<b>\$15,087,986.90</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,572,153.16	\$14,417,533.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$475,172.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$195,281.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,809,089.80</b>	<b>\$14,069,227.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,711,925.17	\$5,627,680.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,340,080.53	\$1,347,858.18
SERVICIOS GENERALES	\$7,338,011.05	\$6,512,537.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$108,336.00	\$571,152.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,310,737.05	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$236,936.64</b>	<b>\$1,028,759.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$194,471.36</b>	<b>\$346,796.35</b>
BIENES MUEBLES	\$194,471.36	\$346,796.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$194,471.36</b>	<b>-\$346,796.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$431,408.00</b>	<b>\$681,963.21</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,685,879.00	\$1,003,915.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,254,471.00	\$1,685,879.00

"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 los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración o en falso sobre las mismas"



ING. YHONATAN TOLEDO ARENAS  
DIRECTOR GENERAL



C.P. TERESA DE JESUS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA



C.P. MARLEN SANCHEZ SANCHEZ  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO