



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

Usr: SUPERVISOR

del 01/ene./2017 al 30/sep./2017

Fecha 01:07 p.
y m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,829,042.24	\$11,058,151.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$588,843.22	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$10,240,199.02	\$10,394,151.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$664,000.00
APLICACIÓN	\$9,627,611.28	\$11,125,137.85
SERVICIOS PERSONALES	\$3,458,741.89	\$5,374,039.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$990,969.38	\$432,734.81
SERVICIOS GENERALES	\$4,833,072.07	\$4,678,589.50
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$78,966.00	\$62,400.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$265,861.94	\$577,374.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,201,430.96	-\$66,986.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$142,640.04	\$128,932.94
BIENES MUEBLES	\$142,640.04	\$128,932.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$142,640.04	-\$128,932.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,058,790.92	-\$195,919.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$733,058.62	\$195,919.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,791,849.54	\$0.00

ING. YHONATAN TOLEDO ARENAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARLEN SÁNCHEZ SANCHEZ

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. TERESA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



"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 así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

