

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Tecozautla, Hidalgo  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: ALFREDO

Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Fecha y hora de | 02/oct./2018  
08:49 a.m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto   | 2018           | 2017           |
|--|----------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                |                |
| <b>ORIGEN</b>  |                |                |
| DERECHOS   | \$3,305,600.72 | \$3,759,203.59 |
| APRÓVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$1,666,423.72 | \$2,222,086.32 |
|  | \$1,639,177.00 | \$1,537,117.27 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | \$3,232,714.94 | \$3,680,684.89 |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$1,569,993.61 | \$1,725,744.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$789,139.46   | \$924,126.47   |
| SERVICIOS GENERALES  | \$379,384.31   | \$499,803.98   |
| Ayudas sociales  | \$467,619.74   | \$318,369.35   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$26,577.82    | \$212,640.88   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | \$72,885.78    | \$78,518.70    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                |                |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                |                |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00         | \$89,488.81    |
|  | \$0.00         | \$89,488.81    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | \$0.00         | -\$89,488.81   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                |                |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | \$72,885.78    | -\$10,970.11   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$282,978.16   | \$293,948.27   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$355,863.94   | \$282,978.16   |

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HGO. AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA UTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS."