



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Fecha 10:47 a.
y m.

Usr: alfredo

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,153,779.24	\$4,536,759.87
DERECHOS	\$2,101,180.45	\$2,151,474.47
APROVECHAMIENTOS	\$2,052,598.79	\$2,385,285.40
APLICACIÓN	\$4,177,573.66	\$4,488,941.72
SERVICIOS PERSONALES	\$2,215,779.42	\$2,269,595.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$853,964.35	\$1,089,216.70
SERVICIOS GENERALES	\$488,569.58	\$501,331.04
Ayudas sociales	\$577,613.11	\$615,352.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$41,647.20	\$13,445.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$23,794.42	\$47,818.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,018.97	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,018.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,018.97	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$27,813.39	\$47,818.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$330,796.31	\$282,978.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$302,982.92	\$330,796.31

"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 del Municipio de Tecozautla, Hidalgo. Afirmando legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas".

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO



LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

