

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

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: ALFREDO

Fecha y 15/dic./2018

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

hora de
Impresi 01:55 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,581,310.13	\$3,759,203.59
DERECHOS	\$2,151,474.47	\$2,222,086.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,385,285.40	\$1,537,117.27
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$44,550.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,533,491.98	\$3,680,684.89
SERVICIOS PERSONALES	\$2,327,591.32	\$1,725,744.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,089,216.70	\$924,126.47
SERVICIOS GENERALES	\$501,331.00	\$499,803.98
Ayudas sociales	\$615,352.96	\$318,369.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$212,640.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,818.15	\$78,518.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$89,488.81
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$89,488.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$89,488.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$47,818.15	-\$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	\$330,796.31	\$282,978.16

C.P. ROBERTO CHÁVEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

"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."