

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: ALFREDO

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 15/dic./2018

Impresi
ón 01:54 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,222,520.88	\$3,759,203.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,024,010.83	\$2,222,086.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,190,697.34	\$1,537,117.27
	\$7,812.71	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,961,441.27	\$3,680,684.89
SERVICIOS PERSONALES	\$1,947,747.60	\$1,725,744.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$960,857.08	\$924,126.47
SERVICIOS GENERALES	\$470,947.85	\$499,803.98
Ayudas sociales	\$581,888.74	\$318,369.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$212,640.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$261,079.61	\$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		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$261,079.61	-\$10,970.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$282,978.16	\$293,948.27
	\$544,057.77	\$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.