

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usr: ALFREDO

Fecha y 02/abr./20  
18

Rep:  
rptEstadoFlujosEfectivo

Impresi 12:42 p.  
m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,069,918.18</b>	<b>\$3,759,203.59</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$496,792.32	\$2,222,086.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$573,125.86	\$1,537,117.27
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$958,412.57</b>	<b>\$3,680,684.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$548,985.47	\$1,725,744.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,898.73	\$924,126.47
SERVICIOS GENERALES	\$88,505.27	\$499,803.98
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$172,241.42	\$318,369.35
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,781.68	\$212,640.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$111,505.61</b>	<b>\$78,518.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,488.81</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$89,488.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$89,488.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00

ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$111,505.61</b>	<b>-\$10,970.11</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$282,978.16	\$293,948.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$394,483.77	\$282,978.16

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Usr: ALFREDO

Fecha y 02/abr./20  
18

Rep:  
rptEstadoFlujosEfectivo

Impresi 12:42 p.  
m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
-----------------	-------------	-------------

---

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

---

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

DIRECTOR GENERAL

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO