

# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: ALFREDO

Fecha y  
03/jul./20  
18

Rep:  
rptEstadoFlujosEfecti  
vo

Impresi  
ón 10:39 a.  
m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,696,177.17</b>	<b>\$3,759,203.59</b>
DERECHOS	\$826,676.13	\$2,222,086.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$869,501.04	\$1,537,117.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,608,144.97</b>	<b>\$3,680,684.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$812,523.43	\$1,725,744.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$330,971.53	\$924,126.47
SERVICIOS GENERALES	\$165,948.55	\$499,803.98
Ayudas sociales	\$251,633.46	\$318,369.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$47,068.00	\$212,640.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$88,032.20</b>	<b>\$78,518.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,488.81</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$89,488.81
<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>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$88,032.20</b>	<b>-\$10,970.11</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$282,978.16	\$293,948.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$371,010.36	\$282,978.16

---

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

---

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

DIRECTOR GENERAL

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."