

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Usr: ALFREDO

Fecha y 03/jul./2018

Rep:  
rptEstadoFlujosEfectivo

hora de 10:41 a.  
Impresi m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,410,218.36</b>	<b>\$3,759,203.59</b>
DERECHOS	\$1,163,751.33	\$2,222,086.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,246,467.03	\$1,537,117.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,296,109.64</b>	<b>\$3,680,684.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,131,240.49	\$1,725,744.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$536,499.51	\$924,126.47
SERVICIOS GENERALES	\$263,635.45	\$499,803.98
Ayudas sociales	\$352,053.91	\$318,369.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,680.28	\$212,640.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$114,108.72</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>\$114,108.72</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	\$397,086.88	\$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."