



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2018  
09:32 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$5,785,354.45	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,663,892.75	\$0.00
	\$121,461.70	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,280,371.81	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,200,981.34	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$501,659.87	\$0.00
Convenios	\$1,421,623.60	\$0.00
	\$156,107.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,504,982.64</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$241,347.92	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,596.52	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$187,815.40	\$0.00
	\$13,936.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$241,347.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,263,634.72	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,936,137.22	\$0.00
	\$9,199,771.94	\$0.00

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO

DIRECTORA GENERAL

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA

COMISARIA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo"