CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

Integración de Cuenta Pública
Primer trimestre Ejercicio Fiscal 2018

7. Estado de Flujo de Efectivo.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hgo.
Nicolás Bravo S/N Barrio El Calvario, Huichapan Hgo. C.P. 42400
Tel: 01 (761) 78 225 90

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2018 09:14 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$11,025,522.40**	**$0.00**
DERECHOS	$10,868,521.40	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$157,001.00	$0.00
APLICACIÓN	**$8,305,210.73**	**$0.00**
SERVICIOS PERSONALES	$2,415,596.20	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,079,159.27	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$2,997,997.99	$0.00
Convenios	$400,256.80	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,412,200.47	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,720,311.67**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$762,563.80**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$192,560.30	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$514,667.50	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$55,336.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$762,563.80**	**$0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	**$1,957,747.87**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$6,936,137.22	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$8,893,885.09	$0.00

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA

"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 Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo"

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/may./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2018 09:13 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$9,302,653.09**	**$0.00**
DERECHOS	$9,302,653.09	$0.00
APLICACIÓN	**$5,782,602.63**	**$0.00**
SERVICIOS PERSONALES	$2,014,912.95	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$880,223.55	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$2,298,505.14	$0.00
Convenios	$393,490.80	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$195,470.19	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$3,520,050.46**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$656,674.57**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$86,671.07	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$514,667.50	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$55,336.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$656,674.57**	**$0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	**$2,863,375.89**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$6,936,137.22	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$9,799,513.11	$0.00

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA

"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 Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo"

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2018 09:12 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$7,555,514.18**	**$0.00**
DERECHOS	$7,555,514.18	$0.00
APLICACIÓN	**$4,454,036.83**	**$0.00**
SERVICIOS PERSONALES	$1,611,778.10	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$680,034.93	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$1,624,450.03	$0.00
Convenios	$225,534.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$312,239.77	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$3,101,477.35**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$540,381.07**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$39,596.52	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$445,448.55	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$55,336.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$540,381.07**	**$0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(	**$2,561,096.28**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$6,936,137.22	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$9,497,233.50	$0.00

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTORA GENERAL

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA

"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 Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo"