



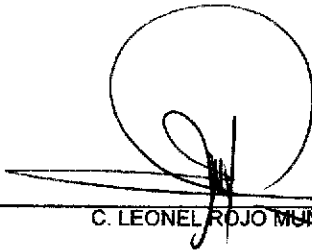
**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017  
11:55 a. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$1,092,634.14	\$4,479,471.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$183,596.62	\$127,656.46
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$282,141.52	\$1,326,497.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$626,896.00	\$3,025,317.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$840,384.98	\$4,625,051.36
SERVICIOS PERSONALES	\$277,500.00	\$1,801,841.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,489.14	\$297,536.39
SERVICIOS GENERALES	\$449,364.65	\$1,928,872.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$89,031.19	\$496,800.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$252,249.16	-\$145,579.98
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$28,180.17	\$48,692.65
BIENES MUEBLES	\$28,180.17	\$43,692.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$28,180.17	-\$48,692.65
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$224,068.99	-\$194,272.63
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$200,362.39	\$194,272.63
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$424,431.38	\$0.00

  
C. LEONEL ROJO MUÑOZ

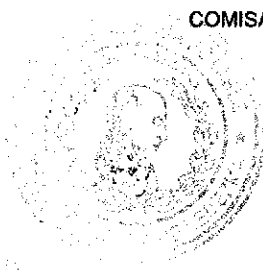
DIRECTOR GENERAL



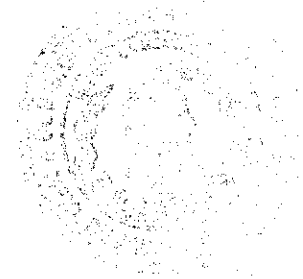
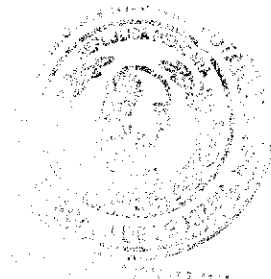
PROF. DEMETRIO CHAVEZ LABASTIDA

  
C. ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ

SUBDIRECCION DE FINANZAS



COMISARIO



"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 (nombre de la Entidad) COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, afirmado ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

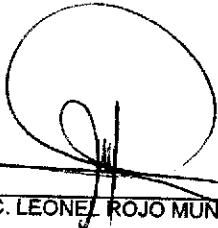
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017 11:56 a. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,384,993.15	\$4,479,471.38
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$196,909.00	\$127,656.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$406,142.15	\$1,326,497.92
<b>APLICACIÓN</b>	\$781,942.00	\$3,025,317.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,146,871.11	\$4,625,051.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$466,613.00	\$1,551,841.91
SERVICIOS GENERALES	\$75,087.27	\$297,536.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$498,409.15	\$1,928,872.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$104,564.69	\$496,800.50
	\$238,122.04	-\$145,579.98
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$45,180.17	\$48,692.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$45,180.17	\$43,692.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$5,000.00
	-\$45,180.17	-\$48,692.65
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE:</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$192,941.87	-\$194,272.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$200,362.39	\$194,272.63
	\$393,304.26	\$0.00

  
C. LEONE ROJO MUÑOZ

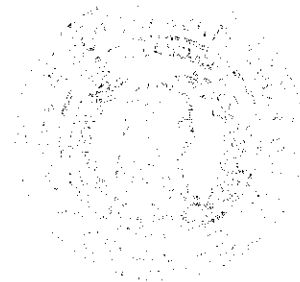
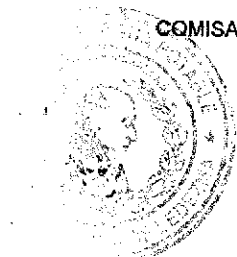
DIRECTOR GENERAL

  
PROF. DEMETRIO CHAVEZ LABASTIDA

COMISARIO

  
C. ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ

SUBDIRECCION DE FINANZAS



"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 (nombre de la Entidad) **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO**, afirmado ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".