

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11.235.832	10.600.021
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	263.137	204.662
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10.970.851	10.245.722
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1.844	563
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	149.075
Aplicación	9.213.022	7.128.007
Servicios Personales	2.729.694	2.360.700
Materiales y Suministros	1.123.672	808.186
Servicios Generales	4.870.639	3.913.317
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	54.132	45.804
Otras Aplicaciones de Operación	434.885	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2.022.810	3.472.014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2.928.378	349.299
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2.928.378	349.299
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2.928.378	-349.299
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-905.568	3.122.715
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4.442.030	1.319.314
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3.536.461	4.442.030

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de la declaración de en falso sobre la misma

ARQ. JAVIER CORTES PEREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. MICHEL ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE EDGARDO LEON GARCIA
COMISARIO