

**Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Tecozautla, Hidalgo**

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: ALFREDO

Fecha y 04/oct./20
17

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

hora de 08:43 a.
Impresi ón m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,663,858.05	\$2,867,214.33
DERECHOS	\$1,673,509.07	\$1,312,510.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$990,348.98	\$1,554,703.93
APLICACIÓN	\$2,565,857.84	\$2,902,288.55
SERVICIOS PERSONALES	\$1,263,876.08	\$1,397,910.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$572,865.43	\$800,126.80
SERVICIOS GENERALES	\$352,080.26	\$620,992.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$377,036.07	\$83,258.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$98,000.21	-\$35,074.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$89,488.81	\$68,420.69
BIENES MUEBLES	\$89,488.81	\$38,420.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$89,488.81	-\$68,420.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$8,511.40	-\$103,494.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,443.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$302,459.67	\$293,948.27

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO