

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

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usr: ROBERTO

Fecha y hora de

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

04:
0:
hora de

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,084,084.52	\$2,867,214.00
DERECHOS	\$1,419,952.99	\$1,312,511.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$664,131.53	\$1,554,703.00
APLICACIÓN	\$1,898,009.97	\$2,902,284.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,015,190.00	\$1,397,911.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$421,869.06	\$800,121.00
SERVICIOS GENERALES	\$268,914.52	\$620,991.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$192,036.39	\$83,251.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$186,074.55	-\$35,070.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$86,600.87	\$68,421.00
BIENES MUEBLES	\$86,600.87	\$38,421.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$86,600.87	-\$68,421.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$99,473.68	-\$103,491.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,441.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$393,421.95	\$293,941.00

LIC. AGUSTIN ARTURO ROJO SILICEO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI
COMISARIO

Jul./20
17

1:14 p.
m.

16

4.33

0.40

3.93

3.55

0.85

6.80

2.01

9.89

4.22

1.69

0.69

0.00

1.69

4.91

3.18

8.27