

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

**HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: ROBERTO

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

Fecha y hora de

Rep:

hora de

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN</b>	<b>\$1,685,126.45</b>	<b>\$2,867,214.04</b>
DERECHOS	\$1,278,041.68	\$1,312,511.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$407,084.77	\$1,554,702.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,579,231.96</b>	<b>\$2,902,284.04</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$889,030.87	\$1,397,911.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$330,747.38	\$800,121.00
SERVICIOS GENERALES	\$209,203.55	\$620,991.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$150,250.16	\$83,251.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$105,894.49</b>	<b>-\$35,070.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN</b>	<b>\$82,637.07</b>	<b>\$68,421.00</b>
BIENES MUEBLES	\$82,637.07	\$38,421.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$82,637.07</b>	<b>-\$68,421.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$23,257.42</b>	<b>-\$103,491.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,441.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$317,205.69	\$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  
m.

**16**

**4.33**

0.40  
3.93

**3.55**

0.85  
5.80  
2.01  
8.89  
**4.22**

**1.69**

0.69  
0.00

**1.69**

**4.91**

3.18  
5.27