

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

**HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Usr: ALFREDO

Fecha y 04/oct./20  
17

Rep:  
rptEstadoFlujosEfectivo

hora de 08:44 a.  
Impresi ón m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,007,699.48</b>	<b>\$2,867,214.33</b>
DERECHOS	\$1,810,229.08	\$1,312,510.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,197,470.40	\$1,554,703.93
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,858,164.58</b>	<b>\$2,902,288.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,397,019.12	\$1,397,910.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$716,611.65	\$800,126.80
SERVICIOS GENERALES	\$375,272.69	\$620,992.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$369,261.12	\$83,258.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$149,534.90</b>	<b>-\$35,074.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$89,488.81</b>	<b>\$68,420.69</b>
BIENES MUEBLES	\$89,488.81	\$38,420.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$89,488.81</b>	<b>-\$68,420.69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$60,046.09</b>	<b>-\$103,494.91</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$293,948.27	\$397,443.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$353,994.36	\$293,948.27

---

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

---

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO